

**ПРОТОКОЛ**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Світловодський завод «Спецзалізобетон»**

**м. Одеса**

**26 квітня 2021 року**

|                                                                                      |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів:                                                    | 26 квітня 2021 року                                                                                                        |
| Місце проведення Загальних зборів:                                                   | 65007, Україна, Одеська обл.,<br>м. Одеса, вул. Водопровідна, 1, корпус А,<br>ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» |
| Час початку реєстрації учасників:                                                    | 09-00 год.                                                                                                                 |
| Час закінчення реєстрації учасників:                                                 | 09-45 год.                                                                                                                 |
| Час проведення (відкриття) Загальних зборів:                                         | 10-00 год.                                                                                                                 |
| Дата складання переліку акціонерів,<br>які мають право на участь у загальних зборах: | на 24 годину 20 квітня 2021 року                                                                                           |

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», провів акціонер Соловей Олександр Олександрович.

Склад Реєстраційної комісії:

Соловей Олександр Олександрович – Голова Реєстраційної комісії.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно діючого законодавства України.

Голова Реєстраційної комісії Соловей О.О. надав наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 547 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 10 722 акції.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 7 573 акцій. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 6 428 голосів, що складає 84,88 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 84,88 % від голосуючих акцій (Додаток 1).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 0 голосів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, за підписом Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» від 10 березня 2021 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Соловей Олександр Олександрович – Голова тимчасової лічильної комісії, Гальчина Емма Григорівна, Медведенко Раїса Іванівна – члени тимчасової лічильної комісії та призначено Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Якубу Олену Миколаївну.

Голова Загальних зборів акціонерів Соловей Олександр Олександрович оголосив про відкриття річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» та повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» розміщена на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслана кожному акціонеру простим листом.

Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, який було доведено до відома акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства та нових проектів рішень з питань проекту порядку денного не надходило, тому на розгляд Загальних зборів пропонується наступний порядок денний.

## **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2020 рік та затвердження розміру дивідендів за 2020 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» на 2021 рік.
9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон».

### **Збори приступили до розгляду питань порядку денного**

#### **1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.**

**СЛУХАЛИ:** акціонера (представника акціонера) Солодовнік Лідію Данилівну, яка запропонувала обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Соловей Олександр Олександрович, члени лічильної комісії – Гальчина Емма Григорівна, Медведенко Раїса Іванівна та припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Заперечень не надходило.

#### **Проект рішення з 1-го питання порядку денного:**

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

Голова лічильної комісії – Соловей Олександр Олександрович, члени лічильної комісії – Гальчина Емма Григорівна, Медведенко Раїса Іванівна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 6 428 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 з 1-го питання порядку денного:**

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

Голова лічильної комісії – Соловей Олександр Олександрович, члени лічильної комісії – Гальчина Емма Григорівна, Медведенко Раїса Іванівна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

## **2. Затвердження регламенту Загальних зборів.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- доповідь по третьому питанню до 15 хвилин;
- інші доповіді – до 10 хвилин;
- інформація до 5 хвилин;
- виступи в обговоренні до 5 хвилин;
- довідки до 3 хвилин.

По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Заперечень не надходило.

### **Проект рішення з 2-го питання порядку денного:**

Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 6 428 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 з 2-го питання порядку денного:**

Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

## **3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.**

**СЛУХАЛИ:** звіт Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік у викладенні Солодовнік Лідії Данилівни (Додаток 3).

Солодовнік Л.Д. повідомила, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2020 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 48 288 тис.грн., за попередній період: 56 836 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 21 369 тис.грн., за попередній період: 24 095 тис.грн.

Запаси за звітний період: 6 556 тис.грн., за попередній період: 10 932 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 19 264 тис.грн., за попередній період: 21 161 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 46 тис.грн., за попередній період: 24 тис.грн.

Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) за звітний період: - 10 723 тис.грн., за попередній період: - 3 392 тис.грн.

Зареєстрований статутний капітал за звітний період: 38 тис.грн., за попередній період: 38 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 40 918 тис.грн., за попередній період: 2 365 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення: 46 381 тис.грн., за попередній період: 48 160 тис.грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: - 6 769 тис.грн., за попередній період: - 2 493 тис.грн.

Солодовнік Л.Д. повідомила акціонерам, що за 2020 рік було проведено чотири засідання Правління Товариства, на яких вирішувалися поточні питання, що виникали у роботі Товариства. Всю роботу Правління у звітному періоді було спрямовано на подальший розвиток підприємства, на недопущення падіння об'ємів виробництва, покращення якості продукції, що випускається, підвищення її конкурентноздатності, вдосконалення існуючих форм оплати праці, покращення умов праці персоналу, збільшення заробітної плати та економії всіх видів енергоресурсів.

Солодовнік Л.Д. звернулась до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

#### **Проект рішення з 3-го питання порядку денного:**

Звіт Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 6 428 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 з 3-го питання порядку денного:**

Звіт Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

**СЛУХАЛИ:** звіт Ревізійної комісії у викладенні Голови Загальних зборів ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» Солов'я Олександра Олександровича.

Соловей О.О. доповів акціонерам, що у звітному періоді Ревізійною комісією здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. (Додаток 4).

Соловей О.О. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

#### **Проект рішення з 4-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 6 428 голосів, 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.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 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 з 4-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2020 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» Солов'я Олександра Олександровича, який виклав акціонерам звіт Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2020 рік (Додаток 5).

Соловей О.О. наголосив на тому, що протягом звітного року Наглядова рада контролювала діяльність виконавчого органу, відповідно до Статуту Товариства, заслуховувала звіти виконавчого органу, робила оцінку його роботи.

Засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Соловей О.О. виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

**Проект рішення з 5-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2020 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 6 428 голосів, 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.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 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 з 5-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2020 рік затвердити.

**6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2020 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» Солов'я Олександра Олександровича з інформацією, що річний звіт Товариства за 2020 рік та баланс станом на 31.12.2020 року відповідають встановленим нормативам, стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Соловей О.О. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та балансу станом на 31.12.2020 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

**Проект рішення з 6-го питання порядку денного:**

6.1. Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2020 року затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 6 428 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 з 6-го питання порядку денного:**

6.1. Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2020 року затвердити.

**7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2020 рік та затвердження розміру дивідендів за 2020 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Солодовнік Лідію Данилівну з інформацією, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році прибуток відсутній, у зв'язку з чим є пропозиція дивіденди за 2020 рік не нараховувати. (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

**Проект рішення з 7-го питання порядку денного:**

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2020 рік не нараховувати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 6 428 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 з 7-го питання порядку денного:**

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2020 рік не нараховувати.

**8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» на 2021 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Солодовнік Лідію Данилівну, яка виклала основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

Солодовнік Л.Д. наголосила на тому, що основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Солодовнік Л.Д. виступила із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

Заперечень не надходило.

**Проект рішення з 8-го питання порядку денного:**

Основні напрями діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» на 2021 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 6 428 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 з 8-го питання порядку денного:**

Основні напрями діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» на 2021 рік затвердити.

**9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Інформацію Голови Загальних зборів акціонерів Солов'я Олександра Олександровича щодо необхідності внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

Голова Загальних зборів акціонерів Соловей О.О. виклав проект змін до Статуту ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» та звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів Соловей О.О. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо надання Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства та надання Голові Правління Товариства права провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення з 9-го питання порядку денного:**

9.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

9.3. Надати Голові Правління право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 6 428 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 з 9-го питання порядку денного:**

9.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

9.3. Надати Голові Правління право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**10. Припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я Олександра Олександровича щодо необхідності припинення повноважень членів Правління Товариства.

Заперечень не надходило.

**Проект рішення з 10-го питання порядку денного:**

Повноваження членів Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» припинити.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 6 428 голосів, 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.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 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 з 10-го питання порядку денного:**

Повноваження членів Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» припинити.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

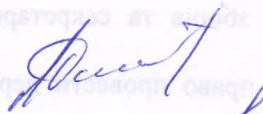
Питань та зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило.

Відповідно до ч. 1 ст. 46 до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9).

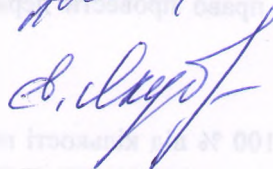
Голова зборів заклав загальні збори акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів



О.О. Соловей

Секретар Загальних зборів



О.М. Якуба