

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного Товариства
«Світловодський завод «Спецзалізобетон»

м. Світловодськ

26 квітня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів:	26 квітня 2017 року
Місце проведення Загальних зборів:	27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36, в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», третій поверх, актовa зала.
Час початку реєстрації учасників:	11-00 год.
Час закінчення реєстрації учасників:	11-45 год.
Час проведення (відкриття) Загальних зборів:	12-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 24 годину 20 квітня 2017 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», провела депозитарна установа ТОВ «Кремій Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 8 від 03 березня 2017 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 5 від 23 липня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова Реєстраційної комісії.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства станом на 24 годину 20 квітня 2017 року.

Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 550 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 10 722 акції. Одна акція відповідає одному голосу.

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 7 416 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 6 489 голосів, що складає 87,5 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 87,5 % (Додаток 1).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 105 голосів.

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

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Наглядової ради Близнюк Сергій Миколайович оголосив про відкриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон».

Голова Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» Халинбаджах В.І. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», у засобах масової інформації опублікована інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 (2558) від 20.03.2017р. Крім того, повідомлення розміщене на сайті Товариства, на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслане 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. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» Халинбаджаха Володимира Ілліча, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна 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 – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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 – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна.

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

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.

СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» Халинбаджах В.І. обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Якубу Олену Миколаївну.

Голова Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» Халинбаджах В.І. 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 за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань 12, 14 та 16 порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (бюлетені №12а, №14а та №16). Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» та печаткою Товариства.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Якубу Олену Миколаївну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон»: 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 за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань 12а, 14а та 16 порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» та печаткою Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Якубу Олену Миколаївну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон»: 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 за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань 12а, 14а та 16 порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» та печаткою Товариства.

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: звіт Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» у викладенні Голови Правління Халинбаджаха В.І. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (Додаток 3).

Голова Правління Халинбаджах В.І. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2016 рік наступні:

Основні засоби за попередній період: 28 816 тис.грн., за звітний період: 26 862 тис.грн.

Запаси за попередній період: 6 069 тис.грн., за звітний період: 7 959 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за попередній період: 2 159 тис.грн., за звітний період: 1 525 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти за попередній період: 2 тис.грн., за звітний період: 31 тис.грн.

Нерозподілений прибуток за попередній період: – 412 тис.грн., за звітний період: – 412 тис.грн.

Статутний капітал за попередній період: 38 тис.грн., за звітний період: 38 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання за попередній період: 5531 тис.грн., за звітний період: 5531 тис.грн.

Поточні зобов'язання за попередній період: 20 335 тис.грн., за звітний період: 19 740 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) за попередній період: – 123 тис.грн., за звітний період: – тис.грн.

Голова Правління Халинбаджах В.І. повідомив акціонерам, що за 2016 рік було проведено сім засідань Правління Товариства, на яких вирішувалися поточні питання, що виникали у роботі Товариства. Всю роботу адміністрації 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. Об'єм випущеної товарної продукції за 2016 рік склав 31 067,1 тис.грн. (що складає 76,1% порівняно з 2015 роком), реалізовано товарної продукції на суму 31 618,0 тис.грн. (що складає 77,3% порівняно з 2015 роком), середньомісячна заробітна плата становить 4 367 грн. (що складає 105 % порівняно з 2015 роком),

Голова Правління Халинбаджах В.І. доповів, протягом 2016 року були вжиті наступні заходи: ремонт метало форм та їх переобладнання, ремонт під'їзних залізничних колій, поточний ремонт обладнання ФАЦ (бетоноукладчиків, бетоновозних візків, бетонозмішувачів, мостових кранів, кришок камер твердіння), ремонт заводських автодоріг, ремонт та модернізація камер твердіння, ремонт майданчиків складу інертних матеріалів. Як наслідок фінансово-господарської діяльності у 2016 році Товариством було виконано робіт, запланованих планом розвитку підприємства на суму 2 520,0 тис. грн.

Голова Правління Халинбаджах В.І. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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 ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році у викладенні Голови Ревізійної комісії Войцун Валентини Григорівни (Додаток 4).

Войцун В.Г. доповіла акціонерам, що у звітному періоді 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 2016 рік.

Голова Ревізійної комісії Войцун В.Г. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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 ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Близнюка Сергія Миколайовича зі звітом Наглядової ради ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2016 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Близнюк С.М. наголосив на тому, що протягом звітнього 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.

Голова Наглядової ради Близнюк С.М. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2016 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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 ПАТ «Світловодський завод «Спецлізобетон» за 2016 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Медведенко Раїсу Іванівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2016 рік та баланс станом на 31.12.2016 року відповідають встановленим нормативам, стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Медведенко Р.І. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та балансу станом на 31.12.2016 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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 2016 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Медведенко Раїсу Іванівну, яка доповіла, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році прибуток відсутній, у зв'язку з чим винесла пропозицію дивіденди за 2016 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 2016 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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 2016 рік не нараховувати.

8. Зміна типу та найменування Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» Халинбаджаха В.І. з інформацією, щодо доцільності зміни типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві України, а саме у законі «Про акціонерні товариства».

У зв'язку зі зміною типу Товариства є пропозиція змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецалізобетон» на Приватне акціонерне товариство «Світловодський завод «Спецалізобетон», скорочене найменування Товариства з ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» на ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон».

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

8.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецалізобетон» на Приватне акціонерне товариство «Світловодський завод «Спецалізобетон», скорочене найменування Товариства з ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» на ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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:

8.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецалізобетон» на Приватне акціонерне товариство «Світловодський завод «Спецалізобетон», скорочене найменування Товариства з ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» на ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон».

9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О. щодо необхідності внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві України, а саме у законі «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів акціонерів Соловей О.О. виклав проект змін до Статуту Товариства 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 Товариства 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» - 6 489 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 Товариства 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. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Халинбаджаха В.І., який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

Голова Правління Халинбаджах В.І. доповів акціонерам, що основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік залишається проведення поточних ремонтних робіт, а також вживання всіх заходів, спрямованих на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Голова Правління Халинбаджах В.І. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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:

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

11. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О. щодо необхідності припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

Повноваження Голови та членів Правління Товариства припинити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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 11-го питання порядку денного:

Повноваження Голови та членів Правління Товариства припинити.

12. Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О., який запропонував обрати Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Халинбаджах Володимир Ілліч - Голова Правління, Медведенко Раїса Іванівна, Островський Геннадій Володимирович, Петров Олександр Степанович, Халинбаджах Валерій Володимирович – члени Правління.

Соловей О.О. запропонував умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства затвердити. Уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Правління Товариства обрати Голову Наглядової ради Товариства.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 12-го питання порядку денного:

12.1. Обрати Головою Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів): Халинбаджах Володимир Ілліч.

12.2. Обрати Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Медведенко Раїса Іванівна, Островський Геннадій Володимирович, Петров Олександр Степанович, Халинбаджах Валерій Володимирович.

12.3. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства затвердити.

12.4. Уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Правління Товариства обрати Голову Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

12.1. Обрати Головою Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів): Халинбаджах Володимир Ілліч.

12.2. Обрати Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Медведенко Раїса Іванівна, Островський Геннадій Володимирович, Петров Олександр Степанович, Халинбаджах Валерій Володимирович.

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Халинбаджах Володимир Ілліч	6 489
Медведенко Раїса Іванівна	6 489
Островський Геннадій Володимирович	6 489
Петров Олександр Степанович	6 489
Халинбаджах Валерій Володимирович	6 489

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.

12.3. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства затвердити.

12.4. Уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Правління Товариства обрати Голову Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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 12-го питання порядку денного:

12.1. Обрати Головою Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів): Халинбаджах Володимир Ілліч.

12.2. Обрати Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Медведенко Раїса Іванівна, Островський Геннадій Володимирович, Петров Олександр Степанович, Халинбаджах Валерій Володимирович.

12.3. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства затвердити.

12.4. Уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Правління Товариства обрати Голову Наглядової ради Товариства.

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О. щодо необхідності припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 13-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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 13-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О., який запропонував обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Близнюк Сергій Миколайович, Гальчина Емма Григорівна, Островський Ігор Володимирович.

Заперечень не надходило.

Соловей О.О. запропонував умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити та обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства - Халинбаджаха В.І.

Перейшли до обговорення.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 14-го питання порядку денного:

14.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Близнюк Сергій Миколайович, Гальчина Емма Григорівна, Островський Ігор Володимирович.

14.2. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити.

14.3. Обрати уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства - Халинбаджаха В.І.

Підсумки кумулятивного голосування:

14.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Близнюк Сергій Миколайович, Гальчина Емма Григорівна, Островський Ігор Володимирович.

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Близнюк Сергій Миколайович	6 489
Гальчина Емма Григорівна	6 489
Островський Ігор Володимирович	6 489

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.

14.2. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити.

14.3. Обрати уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства - Халинбаджаха В.І.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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 14-го питання порядку денного:

14.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Близнюк Сергій Миколайович, Гальчина Емма Григорівна, Островський Ігор Володимирович.

14.2. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити.

14.3. Обрати уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства - Халинбаджаха В.І.

15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О. щодо необхідності припинення повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Перейшли до обговорення.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 15-го питання порядку денного:

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства **припинити**.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 489 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 15-го питання порядку денного:

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства **припинити**.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О., який запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Руденко Андрій Олексійович, Панасенко Василь Васильович, Войцун Валентина Григорівна.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 16-го питання порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Войцун Валентина Григорівна, Панасенко Василь Васильович, Руденко Андрій Олексійович.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Войцун Валентина Григорівна	6 489
Панасенко Василь Васильович	6 489
Руденко Андрій Олексійович	6 489

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 16-го питання порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Войцун Валентина Григорівна, Панасенко Василь Васильович, Руденко Андрій Олексійович.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

Протокол про підсумки голосування додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9).

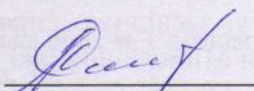
Голова зборів закрит Загальні збори акціонерів Товариства.

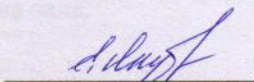
Голова Загальних зборів

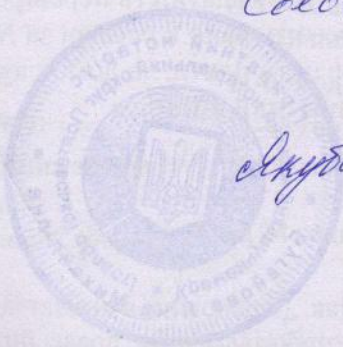
Соловей Олександр Олександрович

Секретар Загальних зборів

Якуба Олена Миколаївна


Соловей Олександр Олександрович


Якуба Олена Миколаївна



Місто Кремен-

Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

чук, Полтавська область, Україна
вісімнадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Бугайова Л.М., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Соловей Олександра Олександровича та Якуби Олени Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Соловей Олександра Олександровича та Якуби Олени Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в Реєстрі за № 1001, 1002
Стягнуто грошей в розмірі 1000000 гривень
Приватний нотаріус



Всього прошнуровано, пронумеровано і
скріплено печаткою 7 (сім)
аркушів

Нотаріус

