Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецзалізобетон»
(27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецзалізобетон» від 26 лютого 2019 року:
Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна, члени тимчасової лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії (питання 1 порядку денного).

Результати голосування з питання 1 порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

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 комісіїї після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 6 880 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 комісіїї після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ В.О.Козлова

Член тимчасової лічильної комісії _____ С.П.Таран

Член тимчасової лічильної комісії _____ О.М.Якуба

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецзалізобетон»
(27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження регламенту Загальних зборів (питання 2 порядку денного).

Результати голосування з питання 2 порядку денного:

2. Затвердження регламенту Загальних зборів.

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» - 6 880 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.

Голова лічильної комісії _____ В.О.Козлова

Член лічильної комісії _____ С.П.Таран

Член лічильної комісії _____ О.М.Якуба

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецзалізобетон»
(27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (питання 3 порядку денного).

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік .

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 880 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 голоєів 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 «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії _____ В.О.Козлова

Член лічильної комісії _____ С.П.Таран

Член лічильної комісії _____ О.М.Якуба

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецзалізобетон»
(27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії (питання 4 порядку денного).

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 880 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 «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії _____ В.О.Козлова

Член лічильної комісії _____ С.П.Таран

Член лічильної комісії _____ О.М.Якуба

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецзалізобетон»
(27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2018 рік (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2018 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2018 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 880 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 «Спецзалізобетон» за 2018 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії _____ В.О.Козлова

Член лічильної комісії _____ С.П.Таран

Член лічильної комісії _____ О.М.Якуба

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецзалізобетон»
(27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2019р.

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2018 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2018 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2018 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 року **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 880 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 2018 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 року **затвердити.**

Голова лічильної комісії _____ В.О.Козлова

Член лічильної комісії _____ С.П.Таран

Член лічильної комісії _____ О.М.Якуба

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецзалізобетон»
(27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна

Питання, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2018 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 643 голоси, що становить 96,56 % 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» - 237 голосів, що становить 3,44 % 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 2018 рік не нараховувати.

Голова лічильної комісії _____ В.О.Козлова

Член лічильної комісії _____ С.П.Таран

Член лічильної комісії _____ О.М.Якуба

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецзалізобетон»
(27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» на 2019 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» на 2019 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» на 2019 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 880 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 «Спецзалізобетон» на 2019 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії _____ В.О.Козлова

Член лічильної комісії _____ С.П.Таран

Член лічильної комісії _____ О.М.Якуба