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

м. Світловодськ **26 квітня 2019 року**

Дата проведення Загальних зборів:	26 квітня 2019 року
Місце проведення Загальних зборів:	27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36, в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», третій поверх, актова 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 22 квітня 2019 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», провела депозитарна установа ТОВ «Кремінь Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 11 від 26 лютого 2019 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 22 квітня 2019 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.

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 7 570 акцій. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 6 880 голосів, що складає 90,89 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 90,89 % від голосуючих акцій (Додаток 1).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 6 голосів.

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

Голова Наглядової ради Близнюк Сергій Миколайович повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» від 26 лютого 2019 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова В.О. – Голова тимчасової лічильної комісії, Таран С.П. – член тимчасової лічильної комісії, Якуба О.М. – член тимчасової лічильної комісії та призначено Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Якубу Олену Миколаївну.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

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

Голова Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» Халинбаджах В.І. 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 «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
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.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» на 2019 рік.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПрАТ «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» - 6 880 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 комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

2. Затвердження регламенту Загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» Халинбаджах Володимира Ілліча, 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» - 6 880 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.

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

СЛУХАЛИ: Голову Правління Халинбаджаха Володимира Ілліча зі звітом Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (Додаток 3).

Голова Правління Халинбаджах В.І. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2018 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 56 836 тис.грн., за попередній період: 41 780 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 24 095 тис.грн., за попередній період: 24 976 тис.грн.

Запаси за звітний період: 10 932 тис.грн., за попередній період: 3 662 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 21 161 тис.грн., за попередній період: 13 130 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 24 тис.грн., за попередній період: 6 тис.грн.

Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) за звітний період: - 3 392 тис.грн., за попередній період: - 562 тис.грн.

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

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

Поточні зобов'язання і забезпечення: 48 160 тис.грн., за попередній період: 30 611 тис.грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: 0 тис.грн., за попередній період: - 13,98993 тис.грн.

Голова Правління Халинбаджах В.І. повідомив акціонерам, що за 2018 рік було проведено чотири засідання 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 економію всіх видів енергоресурсів. Об'єм випущеної товарної продукції за 2018 рік склав 12,9 тис.м3, реалізовано товарної продукції на суму 46 180,9 тис.грн., середньомісячна заробітна плата становить 8 006 грн.

Голова Правління Халинбаджах В.І. доповів, що протягом 2018 року були вжиті наступні заходи:
- утеплення камер твердіння – 6 шт.;
- ремонт під'їзних залізничних колій;
- ремонт бетоноукладчика першої бригади з заміною агрегатів переміщення;
- виготовлені та введені в дію пристрої для загладжування четвертої поверхні плит ПК на першому та другому бетоноукладниках;
- виготовлено пневмокамерний насос для транспортування цементу на БЗВ.

Це дало змогу в подальшому значно полегшити працю при проведені цих робіт, покращити якість продукції та значно зменшити її собівартість.

Голова Правління Халинбаджах В.І. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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 «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 3-го питання порядку денного:

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

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.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Войцун Валентину Григорівну зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році (Додаток 4).

Голова Ревізійної комісії 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 2018 рік.

Голова Ревізійної комісії Войцун В.Г. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Перейшли до обговорення.

Надійшло запитання від представника акціонера (Литвиненко Михайла Володимировича) Мулявка Сергія Олександровича щодо причини збитків Товариства.

Голова Ревізійної комісії Войцун В.Г. доповіла акціонерам, що підприємство з січня по березень 2018 року не працювало (відсутність замовлень), внаслідок чого - падіння обсягів виробництва та звільнення за власним бажанням 38 чоловік.

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.

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

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Близнюка Сергія Миколайовича зі звітом Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2018 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Близнюк С.М. 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.

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 2018 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 «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.

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

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Медведенко Раїсу Іванівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2018 рік та баланс станом на 31.12.2018 року відповідають встановленим нормативам, стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Головний бухгалтер Медведенко Р.І. звернулась до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та балансу станом на 31.12.2018 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Медведенко Раїсу Іванівну, яка доповіла, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році прибуток відсутній, у зв'язку з чим винесла пропозицію дивіденди за 2018 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 2018 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 6 643 голосів, 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.

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

СЛУХАЛИ: Голову Правління Халинбаджаха Володимира Ілліча, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

Голова Правління Халинбаджах В.І. доповів акціонерам, що основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік залишається проведення поточних ремонтних робіт, виконання дренажу стічної води, впровадження нових технологій в виробництво, 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 2019 рік.

Заперечень не надходило.

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.

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 закрив Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів О.О. Соловей

Секретар Загальних зборів О.М. Якуба