

Протокол № 1
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ»

24 квітня 2015 року

м. Київ

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ» (далі – Збори) відкрив Генеральний директор ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ» Шпотак Володимир Михайлович.

Шпотак Володимир Михайлович:

Шановні акціонери.

Мені доручено відкрити річні Загальні збори акціонерів.

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ» (протокол № 2 від 10 березня 2015р.) призначена Реєстраційна комісія для визначення повноважень зборів у складі Круть І.В., Архипової В.О., Клопенко Т.М.

Слово надається голові Реєстраційної комісії – Круть Ірині Володимирівні.

Голова Реєстраційної комісії Круть Ірина Володимирівна доповіла:

Про проведення річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально, шляхом направлення письмових повідомлень поштою (простим листом) та шляхом оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації, а саме: в газеті Відомості НКЦПФР" від 17.03.2015 р. №51 (2055).

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 00 хвилин 20 квітня 2015 року, всього **863** акціонера володіє **71 960 000** простими іменними акціями Товариства, що складає 100% від загальної емісії акцій Товариства.

На зборах зареєстровано **5** (п'ять) акціонерів та їх представників, що сукупно володіють **69 375 212** голосами. З них **2** (дві) фізичні особи, що володіють **4 641** голосуючими акціями і **3** (три) уповноважених представників акціонерів - юридичних осіб, які зареєстрували довіреності на участь у Загальних зборах та представляють **69 370 571** голосуючих акцій.

Зважаючи на те, що загальна емісія акцій складає **71 960 000** штук простих іменних акцій, на Зборах представлені акціонери, які сукупно володіють **96,4080 %** загальної кількості акцій та представляють **99,9908 %** голосів.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням змін, що внесені Законом України від 19.03.2015 р. N 272-VIII, кворум для прийняття рішень є. Загальні збори є повноважними приймати рішення з усіх питань, віднесених до їх компетенції, згідно порядку денного.

На Загальні збори запрошено:

1. Генерального директора Товариства Шпотак В.М.;
2. Директора фінансового Товариства Сліпець Т.М.;
3. Члена Наглядової ради Шпарика Ю.М.

Генеральний директор Товариства Шпотак Володимир Михайлович: Які є питання до реєстраційної комісії?

Питань немає. Інформація приймається до відома.

З інформації Реєстраційної комісії встановлено, що річні Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними та легітимними, Генеральний директор Товариства Шпотак Володимир Михайлович оголосив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ» відкритими.

Порядок денний зборів акціонерів відповідно до законодавства і Статуту Товариства не менш ніж за 30 діб до дати проведення цих зборів було опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" Відомості НКЦПФР" від 17.03.2015 р. №51 (2055).

Будь-яких пропозицій щодо зміни порядку денного в порядку, передбаченому чинним законодавством не надходило. Відповідно, загальні збори акціонерів будуть проведені з питань, що затверджені Наглядовою радою Товариства та наведені вище:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Генерального директора, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
8. Порядок розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
9. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів (договорів), укладених Товариством в 2014 році.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості у 2015 році.

По першому питанню порядку денного: «Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів».

Шпотак Володимир Михайлович

Відповідно до першого питання порядку денного загальних зборів, нам необхідно обрати робочі органи загальних зборів акціонерів, а саме - лічильну комісію та керівний орган зборів – Голову та Секретаря зборів.

У кого будуть пропозиції по кількості і складу лічильної комісії?
Слово надається представнику акціонера – Главнік В.В.

Представник акціонера – Главнік В.В.:

Пропоную обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік:

1. Круть Ірина Володимирівна – Голова Лічильної комісії;
2. Архипова Вікторія Олександрівна – Член Лічильної комісії.
3. Клопенко Тетяна Миколаївна – Член Лічильної комісії

Пропоную обрати робочу президію Зборів з 2 чоловік:

1. **Голова зборів** – Шпотак Володимир Михайлович
2. **Секретар зборів** – Сліпець Тетяна Миколаївна

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Шпотак Володимир Михайлович: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у запропонованому складі:

1. Круть Ірина Володимирівна – Голова Лічильної комісії;
2. Архипова Вікторія Олександрівна – Член Лічильної комісії;
3. Клопенко Тетяна Миколаївна – Член Лічильної комісії.

Обрати робочу президію Зборів у складі двох чоловік:

1. **Голова зборів** – Шпотак Володимир Михайлович;
2. **Секретар зборів** – Сліпець Тетяна Миколаївна.

Прошу Реєстраційну комісію провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Реєстраційної комісії зачитати протокол з результатами голосування по обранню складу лічильної комісії зборів.

Голова Реєстраційної комісії Круть І.В.:

За результатами голосування, на підставі бюлетенів, отриманих від акціонерів, зареєстрованих на зборах:

«За» - 69 375 212 голосів, що складає 99,9908 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів :

Рішення прийняте.

Вирішили по першому питанню порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі:

1. Круть Ірина Володимирівна – **Голова Лічильної комісії;**
2. Архипова Вікторія Олександрівна – **Член Лічильної комісії;**
3. Клопенко Тетяна Миколаївна – **Член Лічильної комісії.**

Обрати робочу президію Зборів у складі :

1. **Голова зборів** – Шпотак Володимир Михайлович;
2. **Секретар зборів** – Сліпець Тетяна Миколаївна.

По другому питанню порядку денного : «Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

Голова зборів:

Пропоную затвердити наступний Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

I. Регламент роботи Загальних зборів:

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин.

2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.

3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного.

4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин.

5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено.

6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили)

запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій.

7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставляння позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи:

- у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставляння позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ";

- у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставляння позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ";

- у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставляння позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

2) Незаповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись лічильною комісією недійсними.

3) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо:

- бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства");

- не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки (для кумулятивного голосування – кількість голосів) в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім;

- бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени Лічильної комісії відкривають опечатану урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного.

Бюлетені виймаються з урни у спеціальному місці чи кімнаті.

Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу Лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів.

У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова Лічильної комісії зачитав результати голосування за бюлетенями, отриманими від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах :

«За» - 69 375 212 голосів, що складає 99,9908 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів : Рішення про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте.

Вирішили:

I. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів:

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин.

2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.

3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного.

4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин.

5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено.

6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій.

7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи:

- у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ";

- у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ";

- у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

2) Незаповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись лічильною комісією недійсними.

3) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо:

- бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства");

- не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки (для кумулятивного голосування – кількість голосів) в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім;

- бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени Лічильної комісії відкривають урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного.

Бюлетені виймаються з урни у спеціальному місці чи кімнаті.

Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу Лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів.

У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.

По третьому питанню порядку денного «Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.»

Слово надається Генеральному директору ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ» Шпотаку Володимирі Михайловичу.

Голова зборів оголосив Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та пропонує його затвердити.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова Лічильної комісії зачитав результати голосування за бюлетенями, отриманими від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах :

«За» - 69 375 212 голосів, що складає 99,9908 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені) - 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів : Рішення про затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік прийняте.

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік (Додаток № 3).

По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.»

Секретар зборів:

Слово надається (уповноваженому представнику) від Наглядової ради Шпаріку Юрію Михайловичу, який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік .

Голова зборів запропонував: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік (Додаток № 4).

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова Лічильної комісії зачитав результати голосування за бюлетенями, отриманими від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах :

«За» - 69 375 212 голосів, що складає 99,9908 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів : Рішення про затвердження Звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік..
у запропонованій редакції (Додаток № 2 до Протоколу Загальних зборів) прийняте.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

По п'ятому питанню порядку денного : «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.».

Голова зборів:

Слово надається уповноваженому представнику Ревізійної комісії ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ» Сліпець Тетяні Миколаївні.

Голова зборів запропонував: затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (Додаток № 5).

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Проект рішення поставлено на голосування.

Голова Лічильної комісії зачитав результати голосування за бюлетенями, отриманими від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах :

«За» - 69 375 212 голосів, що складає 99,9908 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів : Рішення про затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік у запропонованій редакції (Додаток 5 до Протоколу Загальних зборів) прийняте.

Вирішили:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

По шостому питанню порядку денного : «Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Генерального директора, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії.»

Голова зборів: Слово для виступу надається представнику акціонера Левандовській Ганні Юріївні.

Представник акціонера Левандовська Ганна Юріївна запропонувала визнати задовільною діяльність Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2014 році.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Проект рішення поставлено на голосування

Голова Лічильної комісії зачитав результати голосування за бюлетенями, отриманими від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах :

«За» - 69 375 212 голосів, що складає 99,9908 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення про затвердження звіту Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії прийняте.

Вирішили:

За наслідками розгляду звіту Генерального Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, діяльність Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2014 році визнати задовільною.

По сьомому питанню порядку денного : «Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік».

Слово для виступу надано Директору фінансовому «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ» Сліпечі Тетяні Миколаївні, яка ознайомила присутніх з річним фінансовим звітом та балансом Товариства станом на 31.12.2014 рік.

Голова зборів запропонував затвердити річний фінансовий звіт та баланс ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ», складений станом на 31.12.2014 рік.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова Лічильної комісії зачитав результати голосування за бюлетенями, отриманими від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах :

«За» - 69 375 212 голосів, що складає 99,9908 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення про затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік прийняте.

Вирішили:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

По восьмому питанню порядку денного: «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік»

Слово для виступу надано Генеральному директору Товариства Шпотаку Володимир Михайловичу.

Доповідач зазначив, що за підсумками роботи в 2014 році чистий прибуток ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ» склав 1 878 677,68 грн. Проте, з

результатом роботи в 2009 році Товариство мало збитки в розмірі 10466,0 тис. грн. Тому запропоновано чистий прибуток, отриманий Товариством по результатам господарської діяльності в 2014 році в розмірі 1 878 677,68 грн. спрямувати на покриття збитків минулих періодів (2009 р.).

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Проект рішення поставлено на голосування.

Голова Лічильної комісії зачитав результати голосування за бюлетенями, отриманими від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах :

«За» - 69 375 212 голосів, що складає 99,9908 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів оголосив, що рішення про Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2014. прийняте у запропонованій редакції.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством по результатам господарської діяльності в 2014 році в сумі 1 878 677,68 грн. спрямувати на покриття збитків минулих періодів (2009 р.)

По дев'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження значних правочинів (договорів),укладених Товариством в 2012 році.»

Голова зборів надав слово для виступу Директору фінансовому Сліпець Т.В., яка доповіла про те, що в 2014 році Товариство вчиняло значні правочини, тобто правочини на суму більше 10% вартості активів Товариства, для забезпечення господарської діяльності Товариства.

Сліпець Т.М. зачитала перелік значних правочинів, вчинених Товариством в 2014 році, та запропонувала затвердити значні правочини за переліком, наведеним в Додатку № 1 до цього Протоколу.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Проект рішення поставлено на голосування.

Голова Лічильної комісії зачитав результати голосування за бюлетенями, отриманими від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах :

«За» - 69 375 212 голосів, що складає 99,9908 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів оголосив , що рішення про затвердження значних правочинів (договорів), вчинених Товариством в 2014 році прийняте.

Вирішили:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством в 2014 році за переліком згідно Додатку № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

По десятому питанню порядку денного : «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості у 2015 році».

Голова зборів надав слово для доповіді Директору фінансовому ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ» Сліпець Т.М., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами та зачитала їх перелік, з визначенням характеру та граничної сумарної вартості (Додаток № 2 до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Запропоновано надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів.

Надати право Генеральному директору Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинів.

**Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Проект рішення поставлено на голосування**

Голова Лічильної комісії зачитав результати голосування за бюлетенями, отриманими від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах :

«За» - 69 375 212 голосів, що складає 99,9908 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0 % голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів оголосив, про те, що рішення про попереднє схвалення значних правочинів прийнято.

Вирішили:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 2 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів.

Надати право Генеральному директору Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів.

Голова зборів:

Шановні акціонери!

Всі питання Порядку денного нами розглянуті і по ним прийняті рішення.

Які будуть запитання, зауваження по веденню Зборів.

Запитань та зауважень не поступило.

Збори завершено о 12 годині 20 хвилин.

Невід'ємною частиною Протоколу Загальних зборів акціонерів є протоколи Реєстраційної та Лічильної комісій, а також наступні додатки:

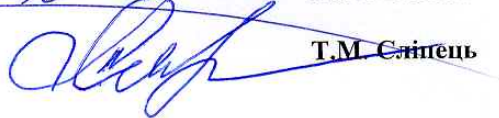
1. Перелік значних правочинів за 2014 р.;
2. Перелік попередньо схвалених значних правочинів на 2015 р.;
3. Звіт Генерального про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік;
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік;
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голова зборів



В.М.Шпотак

Секретар зборів



Т.М.Сліпець



м. Київ, 24 квітня 2015 року.

Пронумеровано, прошито та скріплено
печаткою ПАТ «АБ СТОЛІЧНИЙ»

Б. ШІСТЯ
)архушілв

Генеральний директор
В.М. Шлотак
В.М. Шлотак

