

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

19 квітня 2016 року

м. Київ

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» (далі – Збори) відкрив Член Наглядової ради «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» Шпарик Юрій Михайлович.

Член Наглядової ради Шпарик Юрій Михайлович:

Шановні акціонери! Мені доручено відкрити річні Загальні збори акціонерів.

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» (протокол № 2 від 04 березня 2016р.) 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 16.03.2016 р. № 51(2305).

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 00 хвилин 13 квітня 2016 року, всього 863 акціонера володіють **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 **68 566 096** голосами. З них 4 (чотири) фізичні особи, що володіють **50 755 996** голосуючими акціями і 1 (один) уповноважений представник акціонера - юридичної особи, який зареєстрував довіреність на участь у Загальних зборах та представляє **17 810 100** голосуючих акцій.

Зважаючи на те, що загальна емісія акцій складає **71 960 000** штук простих іменних акцій, на Зборах представлені акціонери, які сукупно володіють **95,2892%** загальної кількості акцій та представляють **98,8160 %** голосів.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», 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 Шпотака В.М.;
2. Директора фінансового Товариства Сліпець Т.М.;
3. Члена Наглядової ради Шпарика Ю.М.

Член Наглядової ради Товариства Шпарик Юрій 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, Шпарик Юрій 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» від 16.03.2016 р. № 51(2305).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015р.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р.
6. Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження щодо підписання та здійснення дій щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства та затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду» Товариства та затвердження Положення «Про Наглядову раду» Товариства в новій редакції.
12. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2015р.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

По першому питанню порядку денного:

Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Шпарик Юрій 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.

Шпарик Юрій 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.

Інших пропозицій не надійшло.

Прошу Реєстраційну комісію провести підрахунок голосів.

Для прийняття рішення потрібно: проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

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» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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

Шпарик Юрій Михайлович:

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.

Шпарик Юрій Михайлович :

Прошу Голову та Секретаря Зборів зайняти свої робочі місця в президії.

По другому питанню порядку денного :

Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Шпотак Володимир Михайлович запропонував 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 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) Непідписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватися 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 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.

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.

Для прийняття рішення потрібно : проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Круть І.В.:

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

«За» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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 Шпотак В.М. : Рішення про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте.

Вирішили по другому питанню порядку денного:

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 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) Непідписані або 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 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.

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 2015 рік.

Слово надається Генеральному директору ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» Шпотак Володимир Михайловичу.

Шпотак Володимир Михайлович оголосив Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік та пропонує його затвердити.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування.

Для прийняття рішення потрібно : проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Круть І.В.:

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

«За» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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 Шпотак В.М.:

Рішення про затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік прийняте.

Вирішили по третьому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голова зборів Шпотак В.М. надав слово Сліпець Тетяні Миколаївні.

Сліпець Т.М. за дорученням Ревізійної комісії зачитала звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік .

Голова зборів Шпотак Володимир Михайлович запропонував затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування.

Для прийняття рішення потрібно : проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Круть І.В.:

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

«За» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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 за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік . прийняте.

Вирішили по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голова зборів надав слово уповноваженому представнику Наглядової ради ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» Шпаріку Юрію Михайловичу.

Член Наглядової ради Шпарик Юрій Михайлович оголосив акціонерам Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голова зборів запропонував затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування.

Для прийняття рішення потрібно : проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Круть І.В.:

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

«За» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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 Наглядової Ради Товариства за 2015 рік прийняте.

Вирішили по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

По шостому питанню порядку денного :

Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.

Голова зборів надав слово для виступу представнику акціонера Новіковій Юлії Олексіївні.

Представник акціонера Новікова Ю.О. запропонувала визнати задовільною діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2015 році.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування

Для прийняття рішення потрібно : проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Круть І.В.:

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

«За» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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 Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії прийняте.

Вирішили по шостому питанню порядку денного:

За наслідками розгляду звітів Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2015 році визнати задовільною.

По сьомому питанню порядку денного :

Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

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

Голова зборів Шпотак В.М. запропонував затвердити річний фінансовий звіт та баланс ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ», складений станом на 31.12.2015 року.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування.

Для прийняття рішення потрібно : проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Круть І.В.:

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

«За» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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 Шпотак В.М.: Рішення про затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік, прийняте.

Вирішили по сьомому питанню порядку денного:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

Порядок розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

Слово для виступу надано представнику акціонера Левандовській Ганні Юріївні.

Доповідач зазначив, що за підсумками роботи в 2015 році чистий прибуток ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» склав 45 860 493, 82 гривень (сорок п'ять мільйонів вісімсот шістьдесят тисяч чотириста дев'яносто три гривні вісімдесят дві копійки).

Запропоновано затвердити порядок розподілу прибутку за 2015 рік в наступній редакції:

Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2015 рік в розмірі 45 860 493, 82 гривень (сорок п'ять мільйонів вісімсот шістьдесят тисяч чотириста дев'яносто три гривні вісімдесят дві копійки).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 25 186 000,00 грн.(двадцять п'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч нуль копійок).

Спрямувати 8 995 340,81 грн. (вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста сорок гривень вісімдесят одна копійка) на погашення збитків минулих років, а саме: 8 587 795,26 грн. (вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот дев'яносто п'ять гривень двадцять шість копійок) на покриття збитків, отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2009 році та 407 545,55 грн. (чотириста сім тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень п'ятдесят п'ять копійок) на покриття збитків, отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.

Чистий прибуток в розмірі 11 679 153,01 грн. (одинадцять мільйонів шістсот сімдесят дев'ять тисяч сто п'ятдесят три гривні одна копійка) залишити нерозподіленим та використовувати на здійснення господарської діяльності Товариства.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,35 грн.(нуль гривень тридцять п'ять копійок) на одну акцію.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства.

Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства.

Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити:

- Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

- Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування.

Для прийняття рішення потрібно : проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Круть І.В.:

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

«За» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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 порядку розподілу прибутку за 2015 рік прийняте у запропонованій редакції.

Вирішили по восьмому питанню порядку денного:

1. Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2015 рік та розмір річних дивідендів в наступній редакції :

Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2015 рік в розмірі 45 860 493, 82 гривень (сорок п'ять мільйонів вісімсот шістдесят тисяч чотириста дев'яносто три гривні вісімдесят дві копійки).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 25 186 000,00 грн.(двадцять п'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч нуль копійок).

Спрямувати 8 995 340,81 грн. (вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста сорок гривень вісімдесят одна копійка) на погашення збитків минулих років, а саме: 8 587 795,26 грн. (вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот дев'яносто п'ять гривень двадцять шість копійок) на покриття збитків, отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2009 році та 407 545,55 грн. (чотириста сім тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень п'ятдесят п'ять копійок) на покриття збитків, отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.

Чистий прибуток в розмірі 11 679 153,01 грн. (одинадцять мільйонів шістсот сімдесят дев'ять тисяч сто п'ятдесят три гривні одна копійка) залишити нерозподіленим та використовувати на здійснення господарської діяльності Товариства.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,35 грн.(нуль гривень тридцять п'ять копійок) на одну акцію.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства.

Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства.

Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити:

- Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

- Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження щодо підписання та здійснення дій щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова зборів надав слово для виступу юристу Товариства Архиповій Вікторії Олександрівні, яка доповіла про те, що 07.04.2015 року Верховною радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII (далі по тексту – Закон).

Зазначеним Законом вноситься низка змін до Законів України, в тому числі і до Закону України «Про акціонерні товариства». А саме:

- зміни, що стосуються організації, скликання та проведення загальних зборів акціонерів (наприклад встановлюється, що повідомлення про проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою або виконавчим органом товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства; повідомлення про скликання загальних зборів з порядком денним та проектами рішень по питанням порядку денного має бути оприлюднене також і на власному веб-сайті акціонерного товариства; передбачена необхідність призначення наглядовою радою тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів до обрання Зборами лічильної комісії;);

- зміни щодо вимог до наглядової ради акціонерного товариства та порядку її формування (наприклад, до складу наглядової ради можуть входити не тільки акціонери або їх представники, а також і незалежні директори (законом надане визначення хто є незалежним директором); наглядова рада публічного акціонерного товариства тепер буде переобиратись щороку, а не раз на 3 роки, як це було раніше);

- щодо порядку вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

- щодо порядку виплати дивідендів (встановлено, що Акціонерне товариство, в порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів)

- щодо необхідності проходження процедури лістингу та включення акцій до біржового реєстру (визначається, що публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні; а також, що акції публічного акціонерного товариства не можуть бути в біржовому списку більш ніж однієї фондової біржі).

Більшість положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» набирає чинності 01 травня 2016 року.

Отже, Товариству необхідно переглянути свій статут з метою приведення його положень у відповідність зі змінами, які вносяться зазначеним Законом, та прийняти рішення про внесення до Статуту Товариства змін і затвердити його в новій редакції.

На розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів пропонується нова редакція Статуту Товариства, яка розроблена з урахуванням змін, що внесені до Закону України «Про акціонерні товариства».

Всі акціонери, що бажали ознайомитись з матеріалами, що виносяться на затвердження цих Зборів, мали таку змогу і до початку Загальних зборів ознайомились з проектом нової редакції Статуту.

Архипова В.О. запропонувала:

- 1.Внести до Статуту Товариства зміни, пов'язані із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» в новій редакції, що затверджена річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2016 року;

2. Встановити, що:

- Рішення про затвердження нової редакції Статуту набуває чинності з 01 травня 2016 р.

- Статут у новій редакції набуває чинності з дати його реєстрації у встановленому законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» порядку .

3. Уповноважити Генерального директора Товариства:

- підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ», що затверджена річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2016 року;

- здійснити дії (з правом передоручення) щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ», що затверджена річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2016 року.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування.

Для прийняття рішення потрібно: не менш ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Круть І.В.:

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

«За» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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 внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження щодо підписання та здійснення дій щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства прийняте в запропонованій редакції.

Вирішили по дев'ятому питанню порядку денного:

1.Внести до Статуту Товариства зміни, пов'язані із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» в новій редакції, що затверджена річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2016 року;

2. Встановити, що:

- Рішення про затвердження нової редакції Статуту набуває чинності з 01 травня 2016 р.

- Статут у новій редакції набуває чинності з дати його реєстрації у встановленому законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» порядку.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства:

- підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ», що затверджена річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2016 року;

- здійснити дії (з правом передоручення) щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ», що затверджена річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2016 року.

По десятому питанню порядку денного :

Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства та затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства в новій редакції.

Голова зборів надав слово для доповіді юристу Товариства Архиповій Вікторії Олександрівні, яка доповіла про те, що 07.04.2015 року Верховною радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII.

Зазначеним Законом вноситься низка змін до Законів України, в тому числі і до Закону України «Про акціонерні товариства» вносяться зміни, що стосуються організації, скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

Наприклад, з 01 травня 2016 року встановлюється, що повідомлення про проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою або виконавчим органом товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства; повідомлення про

скликання загальних зборів з порядком денним та проектами рішень по питанням порядку денного має бути оприлюднене також і на власному веб-сайті акціонерного товариства; передбачена необхідність призначення наглядовою радою тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів до обрання Зборами лічильної комісії.

Отже, Товариству необхідно переглянути Положення «Про Загальні збори акціонерів» з метою приведення його положень у відповідність до законодавства, та прийняти рішення про затвердження його в новій редакції.

На розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів пропонується нова редакція Положення «Про Загальні збори акціонерів», яка розроблена з урахуванням змін, що внесені до Закону України «Про акціонерні товариства».

Всі акціонери, що бажали ознайомитись з матеріалами, що виносяться на затвердження цих Зборів, мали таку змогу і до початку Загальних зборів ознайомились з проектом нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів», тому Архипова В.О. запропонувала внести до Положення «Про загальні збори акціонерів» зміни, пов'язані із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» в новій редакції та встановити, що рішення про затвердження нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» набуває чинності з 01 травня 2016 р. Положення «Про Загальні збори акціонерів» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» у новій редакції набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у встановленому законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» порядку.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування

Для прийняття рішення потрібно: проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Круть І.В.:

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

«За» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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 внесення змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства та затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів» в новій редакції прийняте в запропонованій редакції.

Вирішили по десятому питанню порядку денного:

1. Внести до Положення «Про загальні збори акціонерів» зміни, пов'язані із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» в новій редакції

2. Встановити, що :

- Рішення про затвердження нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» набуває чинності з 01 травня 2016 р.

- Положення «Про Загальні збори акціонерів» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» у новій редакції набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у встановленому законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» порядку.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду» Товариства та затвердження Положення «Про Наглядову раду» Товариства в новій редакції.

Голова зборів надав слово для доповіді юристу Товариства Архиповій Вікторії Олександрівні, яка доповіла про те, що 07.04.2015 року Верховною радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII.

Зазначеним Законом вноситься низка змін до Законів України, в тому числі і до Закону України «Про акціонерні товариства» вносяться зміни, щодо вимог до наглядової ради акціонерного товариства та порядку її формування.

Наприклад, з 01 травня 2016 року до складу наглядової ради можуть входити не тільки акціонери або їх представники, а також і незалежні директори. Наглядова рада публічного акціонерного товариства тепер буде переобиратись щороку, а не раз на 3 роки, як це було раніше.

Отже, Товариству необхідно переглянути Положення «Наглядову раду» з метою приведення його у відповідність до законодавства, та прийняти рішення про затвердження Положення «Про Наглядову раду» в новій редакції.

На розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів пропонується нова редакція Положення «Про Наглядову раду, яка розроблена з урахуванням змін, що внесені до Закону України «Про акціонерні товариства».

Всі акціонери, що бажали ознайомитись з матеріалами, що виносяться на затвердження цих Зборів, мали таку змогу і до початку Загальних зборів ознайомились з проектом нової редакції Положення «Про Наглядову раду», тому

Архипова В.О. запропонувала внести до Положення «Про Наглядову раду» Товариства зміни, пов'язані із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Положення «Про Наглядову раду» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» в новій редакції та встановити, що рішення про затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» набуває чинності з 01 травня 2016 р. Положення «Про Наглядову раду» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» у новій редакції набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у встановленому законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» порядку.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування

Для прийняття рішення потрібно: проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Круть І.В.:

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

«За» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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 внесення змін до Положення «Про Наглядову раду» Товариства та затвердження Положення «Про Наглядову раду» в новій редакції прийняте в запропонованій редакції.

Вирішили по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Внести до Положення «Про Наглядову раду» Товариства зміни, пов'язані із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Положення «Про Наглядову раду» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» в новій редакції.

2. Встановити, що :

- Рішення про затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» набуває чинності з 01 травня 2016 р.

- Положення «Про Наглядову раду» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» у новій редакції набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у встановленому законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» порядку

По дванадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2015 році.

Голова зборів надав слово для виступу Директору фінансовому Сліпець Т.В., яка доповіла про те, що в 2015 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 за період з 24 квітня 2015 року по 18 квітня 2016 року, тобто з дати попереднього затвердження значних правочинів річними Зборами в 2015 році до дати проведення річних Зборів в 2016 році, та запропонувала затвердити значні правочини за переліком, наведеним в Додатку № 8 до Протоколу Зборів.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Проект рішення поставлено на голосування

Для прийняття рішення потрібно: проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Круть І.В.:

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

«За» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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 схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2015 році прийняте в запропонованій редакції.

Вирішили по дванадцятому питанню порядку денного:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством за період з 24 квітня 2015 року по 18 квітня 2016 року за переліком згідно Додатку № 8 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

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 № 9 до Протоколу Зборів).

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

Для прийняття рішення потрібно: проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Круть І.В.:

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

«За» - 68 566 096 голосів, що складає 98,8160 % 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 попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення прийняте в запропонованій редакції.

Вирішили по тринадцятому питанню порядку денного:

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 № 9 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 виконавчому органу 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 45 хвилин.

До Протоколу Загальних зборів додаються:

Додаток № 1 - Перелік акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

Додаток № 2 - Звіт Генерального директора Товариства

Додаток № 3 - Звіт Наглядової ради Товариства.

Додаток № 4 - Звіт Ревізійної комісії Товариства.

Додаток № 5 - Проект нової редакції Статуту ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

Додаток № 6 - Проект нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів» ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

Додаток № 7 - Проект нової редакції Положення «Про Наглядову раду» ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

Додаток № 8 - Перелік значних правочинів, вчинених Товариством в 2015 році, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Додаток № 9 - Перелік значних правочинів із зазначенням їх характеру та граничної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року від дати їх схвалення річними Загальними зборами акціонерів.

Додаток № 7 - Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів



В.М.Шпотак

Секретар зборів



Т.М. Сліпець

м. Київ, 19 квітня 2016 року.

