

**Витяг з протоку Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"
за підсумками голосування бюлетенями**

Україна, м. Київ

20 квітня 2012 року

Дата проведення:	20 квітня 2012 року
Час проведення:	11 година 00 хвилин
Місце проведення:	м. Київ, вул. Новопирогівська, 60, Зал засідань РМЦ Товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	862 акціонерів, в тому числі: 859 акціонерів - фізичних осіб 3 акціонера - юридичні особи
Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом	32 675 040 штук
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у Загальних зборах	32 675 040 штук
Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	9 (дев'ять)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	30 099 616 (тридцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч шістьсот шістнадцять голосів)
Кворум Загальних зборів	92,1181 %

Підсумки голосування за порядком денним Загальних зборів акціонерів

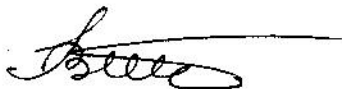
За результатами голосування:

П/п	Порядок денний зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	Обсяги голосуючих акцій 30 099 616 акцій				Висновок щодо прийняття рішення
		Кількість акцій, що приймають участь в голосуванні 30 099 616, штук	Порядок голосування			
			"за"	"проти"	"утримався"	
1.	Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. І. обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії - Круть І.В., член лічильної комісії – Руль Н.П., член лічильної комісії – Архипова В.А. 2. обрати: Головою Загальних зборів - Бадуліна О.Д., секретарем Загальних зборів - Шадохіну В.О.	30 099 616	30 099 616	0	0	Прийнято одноголосно
2.	Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства Затвердити наступний регламент загальних зборів: - Для докладів по питанням порядку денного надати до 15 хвилин. - Для запитів акціонерів до 2 хвилини по одному питанню по кожному питанню порядку денного. - Для відповідей до 5 хвилини по кожному питанню порядку денного. - Для виступів акціонерів до 5 хвилин по кожному питанню порядку денного. - Голосування на Загальних зборах проводиться відкритим голосуванням за принципом «одна акція – один голос» з використанням бюлетенів, з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. - Загальні збори Товариства провести без перерви. В разі необхідності перерви в роботі Загальних зборів рішення прийняти додатково шляхом голосування. Рішення приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.	30 099 616	30 099 616	0	0	Прийнято одноголосно
3.	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердити звіт Генерального директора у запропонованій редакції та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.	30 099 616	30 099 616	0	0	Прийнято одноголосно

4.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» за 2011 рік.	30 099 616	30 099 616	0	0	0	Прийнято одногос но
5.	Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» за 2011 рік.	30 099 616	30 099 616	0	0	0	Прийнято одногос но
6.	Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Генерального директора, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії Визнати діяльність Генерального директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії протягом звітного періоду задовільною	30 099 616	30 087 616	2000	0	0	Прийнято одногос но
7.	Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік (Баланс та Звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік). 2. Затвердити аудиторський висновок АФ ТОВ «Імона-Аудит» за показниками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році	30 099 616	30 099 616	0	0	0	Прийнято одногос но
8.	Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності прибуток у Товариства відсутній, дивіденди не нараховувати.	30 099 616	30 095 616	4000	0	0	Прийнято більшістю голосів
9.	Затвердження розміру річних дивідендів Дивіденди за 2011 рік не нараховувати.	30 099 616	30 097 616	2000	0	0	Прийнято більшістю голосів
10.	Про відкликання члена Ревізійної комісії Товариства Відкликати з посади члена Ревізійної комісії Товариства Двірного Романа Миколайовича.	30 099 616	30 099 616	0	0	0	Прийнято одногос но
11.	Обрання члена Ревізійної комісії Товариства Обрати на посаду члена Ревізійної комісії Товариства – Клименко Тетяну Миколаївну	30 099 616	30096 616	0	3000	0	Прийнято більшістю голосів
12.	Прийняття рішення про затвердження значних правочинів (договорів), укладених Товариством у 2011 році. Затвердити значні правочини, що були укладені в 2011 році.	30 099 616	30 099 616	0	0	0	Прийнято одногос но
13.	Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості у 2012 році. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.	30 099 616	30 099 616	0	0	0	Прийнято одногос но
14.	Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо зміни зберігача цінних паперів власників дематеріалізованого випуску акцій ПАТ "АБ Столичний" (протокол №10 засідання Наглядової ради від 09.02.2012 року). Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо зміни зберігача цінних паперів власників дематеріалізованого випуску акцій ПАТ «АБ СТОЛИЧНИЙ» (протокол №10 засідання Наглядової ради від 09.02.2012 року)	30 099 616	30 099 616	0	0	0	Прийнято одногос но

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів.

Секретар зборів



В.О.Шатохіна