## П Р О Т О К О Л

**річних загальних зборів акціонерів**

**публічного акціонерного товариства “Одесбудматеріали”**

м.Одеса 15 квітня 2013 р.

Дата початку зборів: об 11.00

Дата закінчення зборів: об 11.50

Збори проводились за адресою: 65041 м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 (адмінкорпус, другий поверх, актова зала).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24.00 09 квітня 2013 р.

До зазначеного переліку включено 140 (сто сорок) осіб, які мають право на участь у загальних зборах, які володіють 698960(шістьсот дев’яносто вісім тис. дев’ятьсот шістдесят) голосуючих акції, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій.

За даними реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалося 6 осіб із загальною кількістю голосуючих акцій – 434 269 (чотириста тридцять чотири тисячі двісті шістдесят дев”ять), що складає 62,13% загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 ЗУ "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у зборах акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів акціонерів досягнуто і збори є правомочними.

Порядок денний зборів:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту генерального директора за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів.

8. Затвердження Кодексу корпоративного управління.

Змін та доповнень до порядку денного за минулий до зборів час не надходило.

Генеральний директор Карпіч О.М. роз"яснив учасникам зборів порядок голосування за питаннями порядку денного: кожний учасник зборів отримав бюлетені №1, №2 голосування за питаннями порядку денного, рішення з яких приймаються простою більшістю голосів, здійснюється шляхом проставлення відміток в бюлетенях. Форма бюлетеней затверджена наглядовою радою товариства (протокол від 4.04.2013 р.)

Генеральний директор Карпіч О.М. запропонував учасникам зборів обрати головою зборів – Оліфіренко Н.І., секретарем зборів Проценко К.А. – лічільну комісію в складі: голова лічильної комісіі Єфіменко Л.О. ,члени лічильної комісії Оліфіренко Н.І, Коротич О.Г. Також необхідно вирішити питання про припинення повноважень обраного складу лічильної комісії згідно п. 21 ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства". Це питання можливо вирішити наступним чином: припинити повноваження лічильної комісії після підрахунку голосів за питаннями порядку денного або продовжити повноваження лічильної комісії на наступні загальні збори.

На голосування винесено питання: Обрати до складу лічильної комісії: головою комісії Єфіменко Л.О., членами комісії Оліфіренко Н.І., Коротич О.Г. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

Голосували - 434269 голосів

за - 434269 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

визнано 0 бюлетенів недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення: Обрати до складу лічильної комісії: головою комісії Єфіменко Л.О., членами комісії Оліфіренко Н.І., Коротич О.Г. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів**

На голосування винесено питання:Обрати головою зборів Оліфіренко Н.І.

Голосували - 434269 голосів

за - 434269 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

визнано 0 бюлетенів недійсними – немає голосів

**Прийняте рішення: Обрати головою зборів Оліфіренко Н.І.**

На голосування винесено питання:Обрати секретарем зборів Проценко К.А.

Голосували - 434269 голосів

за - 434269 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

визнано 0 бюлетенів недійсними – немає голосів

**Прийняте рішення: Обрати секретарем зборів Проценко К.А.**

На голосування винесено питання: Затвердити наступний регламент зборів:

3. Звіт генерального директора за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора – до 15 хв.

4. Звіт наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради - до 5 хв.

5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії – до 5 хв.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.– до 10 хв.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів – до 10 хв.

8. Затвердження Кодексу корпоративного управління – до 15 хв.

Для виступів в дебатах за питаннями порядку денного – до 3 хв.

Робота лічильної комісії – до 15 хв.

Голосували - 434269 голосів

за - 434269 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

визнано 0 бюлетенів недійсними – немає голосів

**Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент зборів:**

**3. Звіт генерального директора за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора – до 15 хв.**

**4. Звіт наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради - до 5 хв.**

**5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії – до 5 хв.**

**6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.– до 10 хв.**

**7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів – до 10 хв.**

**8. Затвердження Кодексу корпоративного управління – до 15 хв.**

**Для виступів в дебатах за питаннями порядку денного – до 3 хв.**

**Робота лічильної комісії – до 15 хв.**

По третьому питанню порядку денного слухали звіт генерального директора Карпіча О.М. за 2012 р., який доповів, що на протязі 2012 року генеральний директор здійснював керівництво господарської діяльності Товариства для забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, з дотриманням норм чинного законодавства.

Робота генерального директора на протязі 2012 року була спрямована на забезпечення стабільності фінансового стану, відповідала меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

На голосування винесено питання: Затвердити звіт генерального директора за 2012 р.

Голосували - 434269 голосів

за - 434269 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

визнано 0 бюлетенів недійсними – немає голосів

**Прийняте рішення: Затвердити звіт генерального директора за 2012 р.**

По четвертому питанню порядку денного слухали "Звіт наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради»

 доповіла член наглядової ради Проценко К.А. про роботу Наглядової ради товариства в 2012 р., що за звітний період заяв та скарг від акціонерів не надходили, ніяких порушень не встановила та запропонувала затвердити звіт.

**Вирішили: «Затвердити звіт наглядової ради товариства** **за 2012 р.»**

Голосували - 434269 голосів

за - 434269 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

визнано 0 бюлетенів недійсними – немає голосів

Таким чином, рішення прийнято одноголосно.

По п’ятому питанню порядку денного “Звіт та висновки ревізійної комісії товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії” слухали звіт члена ревізійної комісії Глотової І.М. про основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 р. (звіт ревізійної комісії додається).

За перевіряємий період встановлено здобуття балансового збитка, що складає за 2012 р. - (-6,6) тис.грн.

. дебіторська заборгованість на 31.12.12 складає - 24 тіс.грн.

 кредиторська заборгованість на 31.12.12 р. складає – 2,6 тис.грн.

 поточна заборгованість з бюджету 31.12.12 р складає – 8,1 тис.грн.

 поточна заборгованість у пенсій фонд 31.12.12 р складає – 10,0 тис.грн.

**Вирішили: "Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2012 р."**

Голосували - 434269 голосів

за - 434269голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

визнано 0 бюлетенів недійсними – немає голосів

Таким чином, рішення прийнято одноголосно.

По шостому питанню порядку денного “Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.” слухали інформацію головного бухгалтера Єфіменко Л.О. про основні підсумки фінансової діяльності товариства в звітному періоді.

Залишкова вартість основних засобів на 31.12.12 р. складає – 997,5 тис.грн.

. дебіторська заборгованість на 31.12.12 складає - 24 тіс.грн.

 кредиторська заборгованість на 31.12.12 р. складає – 2,6 тис.грн.

 поточна заборгованість з бюджету 31.12.12 р складає – 8,1 тис.грн.

 поточна заборгованість у пенсій фонд 31.12.12 р складає – 10,0 тис.грн.

 доходи звітного року склали 761,2 тис.грн.

 витрати звітного року склали 767,8 тис.грн.

**Вирішили: “Затвердити річний звіт товариства за 2012 р.”**

Голосували – 434269 голосів

за - 434269 голосів

проти - немає голосів

