

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371 (чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

1. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №2.

2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

Проект рішення 3: Обрати головою зборів Проценко Катерину Антiпівну. Обрати секретарем зборів Бабенко Миколу Володимировича. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Проценко Катерину Антiпівну. Обрати секретарем зборів Бабенко Миколу Володимировича. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

Лічильна комісія:


_____ Єфіменко Л.О.


_____ Бабенко М.В.


_____ Барінов О.В.



ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
пприватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів пприватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371 (чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актову зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

II. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення 3: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 р.

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 р.

Лічильна комісія:



м.п.


 _____ Єфіменко Л.О.


 _____ Бабенко М.В.


 _____ Барінов О.В.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371 (чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення 4 : За результатом розгляду звіту генерального директора за 2017 р. затвердити наступні заходи: генеральному директору товариства у поточному році забезпечити укладання довгострокових договорів на поставку виробляємої продукції; збільшення обсягу замовлень, розширення ринків збуту; складання бізнес-плану щодо можливості освоєння нових видів продукції. Затвердити звіт генерального директора за 2017 р.

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення: За результатом розгляду звіту генерального директора за 2017 р. затвердити наступні заходи: генеральному директору товариства у поточному році забезпечити укладання довгострокових договорів на поставку виробляємої продукції; збільшення обсягу замовлень, розширення ринків збуту; складання бізнес-плану щодо можливості освоєння нових видів продукції. Затвердити звіт генерального директора за 2017 р.

Лічильна комісія:



_____ Єфіменко Л.О.
 _____ Бабенко М.В.
 _____ Барінов О.В.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371 (чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення 5 : За результатом розгляду звіту зовнішнього аудиту за 2017 р. затвердити наступні заходи: виконавчому органу товариства врахувати рекомендації та пропозиції зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 р.

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення: За результатом розгляду звіту зовнішнього аудиту за 2017 р. затвердити наступні заходи: виконавчому органу товариства врахувати рекомендації та пропозиції зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 р.

Лічильна комісія:



Єфіменко Л.О.

Бабенко М.В.

Барінов О.В.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
пприватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів пприватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371(чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

Проект рішення 6: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 р.

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 р.

Лічильна комісія:



м.п.

_____ Єфіменко Л.О.
_____ Бабенко М.В.
_____ Барінов О.В.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371(чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. Розподіл прибутку Товариства за 2017 р.

Проект рішення 7: Затвердити річний звіт товариства за 2017 р. Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2017 р., наступним чином: спрямувати до резервного фонду 5% чистого прибутку, спрямувати 95% чистого прибутку на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)


Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2017 р. Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2017 р., наступним чином: спрямувати до резервного фонду 5% чистого прибутку, спрямувати 95% чистого прибутку на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

Лічильна комісія:



м.п.


_____ Єфіменко Л.О.


_____ Бабенко М.В.


_____ Барінов О.В.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371 (чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення 8: Припинити повноваження діючого складу наглядової ради.

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення: Припинити повноваження діючого складу наглядової ради.

Лічильна комісія:




_____ Єфіменко Л.О.


_____ Бабенко М.В.


_____ Барінов О.В.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371 (чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

9. Обрання членів наглядової ради

Проект рішення 9: Обрати до складу наглядової ради Осичка Василя Івановича, Проценко Катерину Антїпівну, Прошака Володимира Ілліча.

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення: Обрати до складу наглядової ради Осичка Василя Івановича, Проценко Катерину Антїпівну, Прошака Володимира Ілліча.

Лічильна комісія:



_____ Єфіменко Л.О.
_____ Бабенко М.В.
_____ Барінов О.В.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
пприватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів пприватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371(чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення 10: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Товариства Карпічу Олександрю Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Товариства Карпічу Олександрю Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Лічильна комісія:




_____ Єфіменко Л.О.


_____ Бабенко М.В.


_____ Барінов О.В.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
пприватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів пприватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371(чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

14. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення 14: Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити голові зборів Проценко Катерині Антипівні, секретарю зборів Бабенко Миколі Володиміровичу підписати статут Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення: Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити голові зборів Проценко Катерині Антипівні, секретарю зборів Бабенко Миколі Володиміровичу підписати статут Товариства в новій редакції.

Лічильна комісія:




_____ Єфіменко Л.О.


_____ Бабенко М.В.


_____ Барінов О.В.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371 (чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

15. Внесення змін та доповнень до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення 15: Затвердити зміни та доповнення до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення: Затвердити зміни та доповнення до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Лічильна комісія:



_____ Єфіменко Л.О.
_____ Бабенко М.В.
_____ Барінов О.В.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371 (чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодо-ва гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

III. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №4.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення 11: Припинити повноваження діючого складу ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення: Припинити повноваження діючого складу ревізійної комісії.

Лічильна комісія:



_____ Єфіменко Л.О.

_____ Бабенко М.В.

_____ Барінов О.В.

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
пприватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів пприватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371 (чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45. Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

12. Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення 12: Обрати до складу ревізійної комісії: Прошак О.Г., Бурзаковська З.П., Глотова І.М.

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	голосів «за»
Прошак Олександра Георгиївна	434371 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бурзаковська Зінаїда Петрівна	434371 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Глотова Інна Миколаївна	434371 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування ревізійна комісія товариства обрана в кількості 3 осіб в наступному складі: Прошак О.Г., Бурзаковська З.П., Глотова І.М.

Лічильна комісія:



Єфіменко Л.О.

Бабенко М.В.

Барінов О.В.

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"

м. Одеса

20 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" для участі в загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють загальною кількістю голосуючих акцій – 434371 (чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% загальної кількості голосуючих акцій.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 02.04.2018 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20 квітня 2018 року за адресою: 65041, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 13.00, закінчення о 13.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М. В., Барінов О.В.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

Проект рішення 13: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Товариства Карпічу Олександр Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

за	434371 голосів	93,37% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
проти	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
утримався	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає голосів	0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Товариства Карпічу Олександр Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.



_____ Єфіменко Л.О.
 _____ Бабенко М.В.
 _____ Барінов О.В.

м.п.