

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

м. Одеса

10 квітня 2019 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. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 22.03.2019 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 10 квітня 2019 року за адресою: 65006, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 11.00, закінчення о 11.45.

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 Антїпівну. 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 Антїпівну. 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

10 квітня 2019 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. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 22.03.2019 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 10 квітня 2019 року за адресою: 65006, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 11.00, закінчення о 11.45.

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 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення 3: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 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 2018 р.

Лічильна комісія:

 Єфіменко Л.О.

 Бабенко М.В.

 Барінов О.В.



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

м. Одеса

10 квітня 2019 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. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 22.03.2019 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 10 квітня 2019 року за адресою: 65006, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 11.00, закінчення о 11.45.

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 р.

Лічильна комісія:


 _____ Єфіменко Л.О.

 _____ Бабенко М.В.

 _____ Барінов О.В.



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

м. Одеса

10 квітня 2019 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. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 22.03.2019 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 10 квітня 2019 року за адресою: 65006, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 11.00, закінчення о 11.45.

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 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

Проект рішення 6: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 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 2018 р.

Лічильна комісія:

_____  Єфіменко Л.О.

_____  Бабенко М.В.

_____  Барінов О.В.



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

м. Одеса

10 квітня 2019 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. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 22.03.2019 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 10 квітня 2019 року за адресою: 65006, м.Одеса, вул. Шкодова гора,3 (адмінкорпус, другий поверх, актовa зала №1). Початок об 11.00, закінчення о 11.45.

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 2018 р. Розподіл прибутку Товариства за 2018 р.

Проект рішення 7: Затвердити річний звіт товариства за 2018 р. Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2018 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

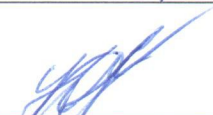
Підсумки голосування:

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 2018 р. Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2018 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:

_____  Єфіменко Л.О.

_____  Бабенко М.В.

_____  Барінов О.В.

