

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

м. Одеса

26 березня 2020 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 12.03.2020 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 26 березня 2020 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 Антипівну. 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 Антипівну. 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**  
**приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали"**

м. Одеса

26 березня 2020 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 12.03.2020 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 26 березня 2020 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 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

Проект рішення 3: Затвердити звіт наглядової ради за 2019 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 2019 р.**

Лічильна комісія:

\_\_\_\_\_ 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

26 березня 2020 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 12.03.2020 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 26 березня 2020 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:**

**Ш. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3.**

**4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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

26 березня 2020 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 12.03.2020 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 26 березня 2020 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:**

**IV. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3.**

**5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії**




Проект рішення 5: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2019 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 2019 р.

Лічильна комісія:

\_\_\_\_\_  Єфіменко Л.О.  
 \_\_\_\_\_  Бабенко М.В.  
 \_\_\_\_\_  Барінов О.В.



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

м. Одеса

26 березня 2020 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 12.03.2020 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 26 березня 2020 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:

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

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р. Розподіл прибутку Товариства за 2019 р.**

Проект рішення 6: Затвердити річний звіт товариства за 2019 р. Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2019 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 2019 р. Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2019 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.



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

м. Одеса

26 березня 2020 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 12.03.2020 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 26 березня 2020 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:**

**VI. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №4.**

7. Прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора.

Проект рішення 7: Припинити повноваження генерального директора.

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 генерального директора.

Лічильна комісія:

\_\_\_\_\_  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

26 березня 2020 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 12.03.2020 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 26 березня 2020 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:**

**VII. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №4.**

8. Обрання генерального директора.

Проект рішення 8: Обрати генеральним директором Карпіча Олександра Миколайовича.

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	голосів «за»
<b>Карпіч Олександр Миколайович</b>	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 обрано генеральним директором Карпіча Олександра Миколайовича .

Лічильна комісія:

  
 \_\_\_\_\_ Єфіменко Л.О.  
  
 \_\_\_\_\_ Бабенко М.В.  
  
 \_\_\_\_\_ Барінов О.В.



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

м. Одеса

26 березня 2020 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 12.03.2020 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 26 березня 2020 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:**

**VIII. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №4.**

9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з генеральним директором, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з генеральним директором.


Проект рішення 9: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з генеральним директором. Доручити голові наглядової ради Осички Василю Івановичу підписати цивільно-прововий договір з генеральним директором.


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-правового договору, що укладатиметься з генеральним директором. Доручити голові наглядової ради Осички Василю Івановичу підписати цивільно-прововий договір з генеральним директором.

Лічильна комісія:

\_\_\_\_\_  Єфіменко Л.О.

\_\_\_\_\_  Бабенко М.В.

\_\_\_\_\_  Барінов О.В.

