Протокол №1-2025
Річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали"
(ідентифікаційний код юридичної особи – 05495880)
(місцезнаходження: вул. Промислова, 3, с. Загвіздя Тисменицького району,
Івано –Франківської області)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1	**Дата проведення річних загальних зборів**	**30 квітня 2025 року**
2	**Спосіб проведення річних загальних зборів**	**дистанційно**
3	**Дата і час початку голосування** (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	**з 11 години 18 квітня 2025 року**
4	**Дата і час завершення голосування** (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	**до 18 годині 30 квітня 2025 року**
5	**Дата і час початку голосування з питань обрання органів Товариства**	-
6	**Дата і час завершення голосування з питань обрання органів Товариства**	-
7	**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування** (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	**18 квітня 2025** року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: : **05495880.infosite.com.ua**
8	**Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства**	-
9	**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах**	**25 квітня 2025 року** (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів).
10	**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:**	**1303 (одна тисяча триста три) акціонера, з них 22(двадцять дві) особи власники голосуючих акцій**
11	**Загальна кількість голосуючих акцій**	**5 335 529 (п'ять мільйонів триста тридцять п'ять тисяч п'ятсот двадцять дев'ять) голосуючих акцій**
12	**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах**	**Для участі у зборах зареєструвався 1(один) акціонер, власник 4 989 482 (чотирьох мільйонів девятсот вісімдесят девяти тисяч чотириста вісімдесят двох) голосуючих акцій**

Голова зборів Товариства _____ **Карпенюк С.М.**

Секретар зборів Товариства _____ **Гунчак О.О.**

13	**Кворум загальних зборів**	**93,51 %**
14	**Головуючий та секретар загальних зборів**	**Голова зборів Карпенюка С.М. , секретар зборів Гунчак О.О.**
15	**Склад лічильної комісії**	**Голова лічильної комісії – Банцур Олександра Миколаївна** **Секретар лічильної комісії – Созанський Віталій Олексійович**
16	**Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів**	**Карпенюка Сергія Михайловича**
17	**Порядок голосування на загальних зборах**	**Бюлетень для голосування на загальних зборах підписується за допомогою:** **- кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);** **- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;** ***- депозитарною установою, яка обслуговує* рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.** **За відсутності підпису, бюлетень вважається недійсним.** **Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Про обрання лічильної комісії.**
2. **Про розгляд звіту Правління ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
3. **Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Голова зборів Товариства _____ **Карпенюк С.М.**

Секретар зборів Товариства _____ **Гунчак О.О.**

4. **Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

5. **Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

6. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік.**

7. **Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 р.**

8. **Про затвердження річного звіту ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік.**

9. **Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Голова Лічильної комісії Банцур Олександра Миколаївна повідомила про результати голосування щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів та про прийняті загальними зборами рішення:

Питання 1

Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення № 1 з питання № 1:
Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександру Миколаївну,
Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича.

Результати голосування:

За	**4 989 482 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят два) голоси**	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів

Голова зборів Товариства _____ **Карпенюк С.М.**

Секретар зборів Товариства _____ **Гунчак О.О.**

		акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександру Миколаївну,
Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича.

Питання 2

Про розгляд звіту Правління ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 2:

1. Звіт Правління ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2024 році визнати задовільною.

Результати голосування:

За `	**4 989 482 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят два) голоси**	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Звіт Правління ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2024 році визнати задовільною.

Питання 3

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 3:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною.

Результати голосування:

За	**4 989 482 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят два)**	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Голова зборів Товариства _____ **Карпенюк С.М.**

Секретар зборів Товариства _____ **Гунчак О.О.**

	голоси	
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною.

Питання 4

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 4:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2024 рік затвердити.

Результати голосування:

За	**4 989 482 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят два) голоси**	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2024 рік затвердити.

Питання 5

Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 5:

1. Звіт Ревізора ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Ревізора у 2024році визнати задовільною.

Результати голосування:

За	**4 989 482 (чотири мільйони дев'ятсот**	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих

Голова зборів Товариства _____ **Карпенюк С.М.**

Секретар зборів Товариства _____ **Гунчак О.О.**

	вісімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят два) голоси	акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Звіт Ревізора ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Ревізора у 2024році визнати задовільною.

Питання 6

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік.

Проект рішення з питання 6:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2024 рік затвердити.

Результати голосування:

За	**4 989 482 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят два) голоси**	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2024 рік затвердити.

Питання 7

Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 р.

Проект рішення з питання 7:

Затвердити прибуток отриманий в 2024 році, згідно Звіту про фінансові результати (Звіту про

Голова зборів Товариства _____ **Карпенюк С.М.**

Секретар зборів Товариства _____ **Гунчак О.О.**

сукупний дохід) Товариства в сумі 1837 тис. грн . Направити прибуток отриманий в 2024 році на нерозподілений.

Результати голосування:

За	**4 989 482 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят два) голоси**	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити прибуток отриманий в 2024 році, згідно Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Товариства в сумі 1837 тис. грн . Направити прибуток отриманий в 2024 році на нерозподілений.

Питання 8

Про затвердження річного звіту ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2024 рік.

Проект рішення з питання 8:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2024 рік.

Результати голосування:

За	**4 989 482 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят два) голоси**	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2024 рік.

Питання 9

Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та

Голова зборів Товариства _____ **Карпенюк С.М.**

Секретар зборів Товариства _____ **Гунчак О.О.**

надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/аб інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

Проект рішення з питання 9:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Будівельні матеріали» протягом одного року з дн проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальним зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даним останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 10(000 000,00 (сто мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Результати голосування:

За	**4 989 482 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят два) голоси**	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Будівельні матеріали» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Голова зборів Товариства _____ **Карпенюк С.М.**

Секретар зборів Товариства _____ **Гунчак О.О.**

Голова зборів Товариства _____ **Карпенюк С.М.**

Секретар зборів Товариства _____ **Гунчак О.О.**