Протокол №1-2024
Річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали"
(ідентифікаціний код юридичної особи – 05495880)
(місцезнаходження: вул. Промислова, 3, с. Загвіздя Тисменицького району,
Івано –Франківської області)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1	**Дата проведення річних загальних зборів**	**16 квітня 2024 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 04 квітня 2024.**
4	**Дата і час завершення голосування** (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	**о 18 годині 16 квітня 2024 року**
5	**Дата і час початку голосування з питань обрання органів Товариства**	**з 11 години 04 квітня 2024.**
6	**Дата і час завершення голосування з питань обрання органів Товариства**	**о 18 годині 16 квітня 2024 року**
7	**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування** (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	**04 квітня 2024** 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**	**11 квітня 2024 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:**	**22 (двадцять дві), 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 Карпенюк 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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
3. **Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
4. **Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

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

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

5. **Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
6. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік.**
7. **Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 р.**
8. **Про затвердження річного звіту ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік.**
9. **Про внесення змін до Статуту ПрАТ"Будівельні матеріали" та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту ПрАТ"Будівельні матеріали" та проведення реєстраційних дій.**
10. **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.**
11. **Про продаж нерухомого майна, яке належить ПрАТ «Будівельні матеріали», що розташовано за адресою м. Рівне, вул.. Петра Могили, буд 25, перший поверх п'ятиповерхової будівлі гуртожитку, а саме: нежитлові приміщення літ «А-5» загальною площею 205, 2 кв.м.**

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.

Проєкт 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 акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих

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

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

		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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 2:

1. Звіт Правління ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2023 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 2023 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2023 році визнати задовільною.

Питання 3

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 3:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2023 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 2023 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною.

Питання 4

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 4:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2023 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 2023 рік затвердити.

Питання 5

Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 5:

1. Звіт Ревізора ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Ревізора у 2023 році визнати задовільною.

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

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

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 Ревізора ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Ревізора у 2023 році визнати задовільною.

Питання 6

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік.

Проект рішення з питання 6:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2023 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 2023 рік затвердити.

Питання 7

Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 р.

Проект рішення з питання 7:

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

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

За 2023 рік прибутку не було і розподілу немає. Покриття збитків можливе в майбутніх періодах при наявності прибутків.

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:

За 2023 рік прибутку не було і розподілу немає. Покриття збитків можливе в майбутніх періодах при наявності прибутків.

Питання 8

Про затвердження річного звіту ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік.

Проект рішення з питання 8:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2023 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 2023 рік.

Питання 9

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

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

Про внесення змін до Статуту ПрАТ"Будівельні матеріали" та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту ПрАТ"Будівельні матеріали" та проведення реєстраційних дій.

Проект рішення з питання 9:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ "Будівельні матеріали" та затвердити Статут ПрАТ "Будівельні матеріали" в новій редакції.

2. Доручити Голові правління Товариства підписати Статут ПрАТ "Будівельні матеріали" в новій редакції та уповноважити Голову правління провести відповідну державну реєстрацію змін.

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. Внести зміни до Статуту ПрАТ "Будівельні матеріали" та затвердити Статут ПрАТ "Будівельні матеріали" в новій редакції.

2. Доручити Голові правління Товариства підписати Статут ПрАТ "Будівельні матеріали" в новій редакції та уповноважити Голову правління провести відповідну державну реєстрацію змін.

Питання 10

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.

Проект рішення з питання 10:

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

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

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

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).

Питання 11

Про продаж нерухомого майна, яке належить ПрАТ «Будівельні матеріали», що розташовано за адресою м. Рівне, вул.. Петра Могили, буд 25, перший поверх п'ятиповерхової будівлі гуртожитку, а саме: нежитлові приміщення літ «А-5» загальною площею 205, 2 кв.м.

Проект рішення з питання 11:

1.Надати згоду ПрАТ «Будівельні матеріали» на продаж нерухомого майна, яке належить ПрАТ «Будівельні матеріали», що розташовано за адресою м. Рівне, вул.. Петра Могили, буд 25, перший поверх п'ятиповерхової будівлі гуртожитку, а саме: нежитлові приміщення літ «А-5» загальною площею 205, 2 кв.м. шляхом укладення договору купівлі-продаж за ціною не нижче балансової вартості цього майна.

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ «Будівельні матеріали» Карпенюка Сергія Михайловича на вчинення дій, необхідних для юридичного оформлення та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна яке належить ПрАТ «Будівельні матеріали», що розташовано за адресою м. Рівне, вул.. Петра Могили, буд 25, перший поверх п'ятиповерхової будівлі гуртожитку, а саме: нежитлові приміщення літ «А-5» загальною площею 205, 2 кв.м. в тому числі дій, пов'язаних із нотаріальним оформленням договору від імені Товариства.

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

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

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.Надати згоду ПрАТ «Будівельні матеріали» на продаж нерухомого майна, яке належить ПрАТ «Будівельні матеріали», що розташовано за адресою м. Рівне, вул.. Петра Могили, буд 25, перший поверх п'ятиповерхової будівлі гуртожитку, а саме: нежитлові приміщення літ «А-5» загальною площею 205, 2 кв.м. шляхом укладення договору купівлі-продаж за ціною не нижче балансової вартості цього майна.

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ «Будівельні матеріали» Карпенюка Сергія Михайловича на вчинення дій, необхідних для юридичного оформлення та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна яке належить ПрАТ «Будівельні матеріали», що розташовано за адресою м. Рівне, вул.. Петра Могили, буд 25, перший поверх п'ятиповерхової будівлі гуртожитку, а саме: нежитлові приміщення літ «А-5» загальною площею 205, 2 кв.м. в тому числі дій, пов'язаних із нотаріальним оформленням договору від імені 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.**