

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Калуський завод будівельних машин»**  
(надалі – Товариство)

м. Калуш

14 квітня 2021 року

**Лічильна комісія у складі**

Голова Лічильної комісії — **Микитинський І.І.**

Член Лічильної комісії (секретар) — **Носан А.Б.**

Член Лічильної комісії — **Дзундза Д.П.**

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників (з питань 2-8 Порядку денного чергових Загальних зборів), які прибули на чергові Загальні збори акціонерів Товариства, що проходили 14 квітня 2021 року за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79/

Час відкриття чергових Загальних зборів акціонерів: 14 год. 00 хв.

Час закриття чергових Загальних зборів акціонерів: 16 год. 00 хв.

Час початку підрахунку голосів: 14 год. 30 хв.

Кількість голосуючих акцій (голосів), якими володіють особи, що зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів **37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять)** голосів.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення зборів досягнуто (на зборах присутні акціонери, які сукупно є власниками **95,14 %** голосуючих акцій), збори є правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

**Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:**

2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2019, 2020 роки.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2019, 2020 роки.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019, 2020 роки.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2019, 2020 роки.
6. Про розподіл прибутку (збитку) товариства за 2019, 2020 роки.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради.
10. Обрання нового складу Наглядової ради.

**Результати голосування по питаннях порядку денного:**

**2-ге питання порядку денного:**

**Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2019, 2020 роки.**

**До бюлетенів для голосування внесено рішення:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2019, 2020 роки.**

**Голоси розподілилися таким чином:**

<b>ЗА</b>	<b>37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять)</b> голосів
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 (нуль)</b> голосів
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0 (нуль)</b> голосів
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 (нуль)</b> голосів

**За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 , 2020 роки.**

**3-є питання порядку денного:**

**Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2019 , 2020 роки.  
До бюлетенів для голосування внесено рішення:**

**Затвердити звіт дирекції за 2019 , 2020 роки.**

**Голоси розподілилися таким чином:**

<b>ЗА</b>	<b>37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять)</b>	<b>голосів</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 (нуль)</b>	<b>голосів</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0 (нуль)</b>	<b>голосів</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 (нуль)</b>	<b>голосів</b>

**За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:**

**Затвердити звіт дирекції за 2019 , 2020 роки.**

**4-те питання порядку денного:**

**Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 , 2020 роки.**

**До бюлетенів для голосування внесено рішення:**

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 , 2020 роки.**

**Голоси розподілилися таким чином:**

<b>ЗА</b>	<b>37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять)</b>	<b>голосів</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 (нуль)</b>	<b>голосів</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0 (нуль)</b>	<b>голосів</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 (нуль)</b>	<b>голосів</b>

**За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:**

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 , 2020 роки.**

**5-те питання порядку денного:**

**Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 , 2020 роки.**

**До бюлетенів для голосування внесено рішення:**

**Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 , 2020 роки.**

**Голоси розподілилися таким чином:**

<b>ЗА</b>	<b>37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять)</b>	<b>голосів</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 (нуль)</b>	<b>голосів</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0 (нуль)</b>	<b>голосів</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 (нуль)</b>	<b>голосів</b>

**За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:**

**Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 , 2020 роки.**

**6-те питання порядку денного:**

**Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2019 , 2020 роки.**

**До бюлетенів для голосування внесено рішення:**

**Збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.**

**Голоси розподілилися таким чином:**

<b>ЗА</b>	<b>37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 (нуль) голосів</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0 (нуль) голосів</b>
<b>НЕ</b>	
<b>ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 (нуль) голосів</b>

**За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:**

**Збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.**

**7-ме питання порядку денного:**

**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**До бюлетенів для голосування внесено рішення:**

**Надати згоду на вчинення значних правочинів Генеральному директору до наступних річних Загальних зборів акціонерів на поставку продукції до 15 млн. грн. на закупівлю матеріалів та комплектуючих до 10 млн. грн.**

**Голоси розподілилися таким чином:**

<b>ЗА</b>	<b>37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 (нуль) голосів</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0 (нуль) голосів</b>
<b>НЕ</b>	
<b>ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 (нуль) голосів</b>

**За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:**

**Надати згоду на вчинення значних правочинів Генеральному директору до наступних річних Загальних зборів акціонерів на поставку продукції до 15 млн. грн. на закупівлю матеріалів та комплектуючих до 10 млн. грн.**

**8-ме питання порядку денного:**

**Про припинення повноважень Ревізійної комісії.**

**До бюлетенів для голосування внесено рішення:**

**Припинити повноваження Ревізійної комісії.**

**Голоси розподілилися таким чином:**

ЗА	37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів
ПРОТИ	0 (нуль) голосів
УТРИМАВСЯ	0 (нуль) голосів
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 (нуль) голосів

**За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:**  
**Припинити повноваження Ревізійної комісії.**

**9-те питання порядку денного:**

**Про припинення повноважень Наглядової ради.**

**До бюлетенів для голосування внесено рішення:**  
**Припинити повноваження Наглядової ради.**

**Голоси розподілилися таким чином:**

ЗА	37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів
ПРОТИ	0 (нуль) голосів
УТРИМАВСЯ	0 (нуль) голосів
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 (нуль) голосів

**За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:**  
**Припинити повноваження Наглядової ради.**

**10-те питання порядку денного:**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**До бюлетенів для голосування внесено рішення:**

Обрати до складу Наглядової ради Товариства : Романіва А.Б., Книшук В.П., Нікіфорова В.С.

**Голоси розподілилися таким чином:**

**По 10 питанню використовувалися Бюлетені для кумулятивного голосування.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

№№ п/п	П.І.Б. кандидатів	Кількість голосів, які приймали участь в голосуванні	Варіанти голосування		
			ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1	Член Наглядової Ради Романів А.Б.	37735	37735	0	0
2	Член Наглядової Ради Книшук В.П.	37735	37735	0	0
3	Член Наглядової Ради Нікіфоров В.С.	37735	37735	0	0

**За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:**

Обрати до складу Наглядової ради Товариства : Романіва А.Б., Книшука В.П., Нікіфорова В.С.

Письмових скарг та заяв щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

**Підписи:**

**Голова Лічильної комісії:** \_\_\_\_\_ **Микитинський І.І.**

**Секретар Лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Носан А.Б.**