

Акціонерам
Приватного акціонерного товариства
«ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1»
(код за ЄДР 21517799)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування

ПрАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1» повідомляє про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, які відбулись 24 квітня 2018 року.

Загальними зборами прийняті такі рішення.

1. По першому питанню порядку денного.

1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», код за ЄДРПОУ 35531361.

2. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Кошелєв Андрій Сергійович.

3. Встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

2. По другому питанню порядку денного.

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «ЗБВ-1» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

3. По третьому питанню порядку денного.

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного.

Питання знято з розгляду.

5. По п'ятому питанню порядку денного.

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік.

2. Збитки за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди акціонерам за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. По шостому питанню порядку денного.

1. Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «ЗБВ-1» шляхом викладення в новій редакції.

2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЗБВ-1» в новій редакції.

7. По сьомому питанню порядку денного.

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗБВ-1» шляхом викладення в новій редакції.

8. По восьмому питанню порядку денного.

Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЗБВ-1».

9. По дев'ятому питанню порядку денного.

Затвердити Положення про виконавчий орган ПрАТ «ЗБВ-1».

10. По десятому питанню порядку денного.

Припинити з 24 квітня 2018 року повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» Орлюка Олексія Вікторовича, Тимофєєвої Олени Миколаївни, Фурдило Ніни Миколаївни.

11. По одинадцятому питанню порядку денного.

Обрати з 25 квітня 2018 року членами Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» Орлюка Олексія Вікторовича, Роїк Неллі Іванівну, Фурдило Ніну Миколаївну.

12. По дванадцятому питанню порядку денного.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1».

2. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1».

13. По тринадцятому питанню порядку денного.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «ЗБВ-1» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, які можуть вчинятися ПрАТ «ЗБВ-1» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою товариства: договори купівлі-продажу (поставки, міни) товарів, виконання (робіт, послуг) із граничною сукупною вартістю товарів (робіт, послуг) не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень за кожним договором, договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на виконання будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень за кожним договором, договори на передачу майна або майнових прав в заставу, іпотеку, майнову поруку із граничною сукупною сумою забезпечення не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень за кожним договором.