

**Протокол №1**  
**чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**"Білоцерківський завод залізобетонних виробів " (код ЄДРПОУ- 01349511)**

м. Біла Церква

28 лютого 2024 року

**Присутні:**

Акціонери Товариства:

Клочак Володимир Григорович (750729 голосуючих акцій)  
Апполонова Олена Миколаївна (654131 голосуючих акцій)  
Апполонова Анна Олександрівна (96598 голосуючих акцій)

Запрошені:

Ляшенко Олена Анатоліївна-головний бухгалтер

Чергові річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (далі - Товариство), скликані на вимогу директора Товариства відповідно до вимог ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» відбуваються 28 лютого 2024 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 43, кабінет директора.

**СЛУХАЛИ:**

З вступним словом виступає директор ПрАТ «БЦ ЗЗБВ» Апполонова Олена Миколаївна.

Шановні акціонери!

Згідно зі ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону та Статуту Товариства.

Кількість голосуючих акцій, визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, станом на **28 лютого 2024 року, становить 1 501 458 акцій.**

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства **1 501 458** голосів із **1 501 458** голосуючих акцій.

**Кворум Загальних зборів:** для участі в Загальних зборах Товариства особисто присутні акціонери-власники голосуючих акцій -3 (три) особи, що мають право голосу з питань порядку денного, що становить **100% (сто відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства зібрано, чергові Загальні збори акціонерів Товариства правомочні приймати рішення. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом підняття рук особами, які мають право голосу. Реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначалася. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасниками зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією реєстру акціонерів.

Чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошені відкритими.

Голова Загальних Зборів

Клочак Володимир Григорович

Секретар Загальних Зборів

Апполонова Анна Олександрівна

### Порядок денний :

- 1.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 2.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора .
- 3.Затвердження річного балансу та фінансового звіту Товариства за 2023 рік.
- 4.Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2023 рік.
- 5.Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 6.Визначення уповноваженої особи на здійснення дій щодо відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**По питанню №1 порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.**

**СЛУХАЛИ:** Апполонову Олену Миколаївну, яка запропонувала обрати головою зборів-Ключака Володимира Григоровича та секретарем- Апполонову Анну Олександрівну.

**По першому питанню порядку денного вирішили:**

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства-Ключака Володимира Григоровича та секретарем річних Загальних зборів акціонерів-Апполонову Анну Олександрівну

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за" – проголосувало 1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

**По питанню №2 порядку денного: «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора»**

**СЛУХАЛИ:** директора Товариства Апполонову Олену Миколаївну, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, зупинилася на всіх аспектах діяльності Товариства, запропонувала визнати її роботу задовільною та затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**По другому питанню порядку денного вирішили:**

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голова Загальних Зборів

Ключак Володимир Григорович

Секретар Загальних Зборів

Апполонова Анна Олександрівна

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за"- 1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

**По питанню №3 порядку денного: «Затвердження річного балансу та фінансового звіту Товариства за 2023 рік.»**

**СЛУХАЛИ:** Ляшенко Олену Анатоліївну-головного бухгалтера Товариства, яка озвучила річний баланс та фінансовий звіт Товариства за 2023 рік.

**СЛУХАЛИ:** Апполонову Олену Миколаївну-директора Товариства, яка запропонувала затвердити річний баланс та фінансовий звіт Товариства за 2023 рік.

**По третьому питанню порядку денного вирішили:**

**Затвердити річний баланс Товариства та фінансовий звіт Товариства за 2023 рік.**

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за" - 1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

**По питанню №4 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2023 рік.»**

**СЛУХАЛИ:** голову зборів – Клочака Володимира Григоровича, який доповів, що за результатами року отримано прибуток у розмірі 4465,7 тис. грн. і запропонував залишити його на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками 2023 року не нараховувати і не виплачувати.

**По четвертому питанню порядку денного вирішили:**

**Чистий прибуток за 2023 рік у розмірі 4465,7 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками 2023 року не нараховувати і не виплачувати**

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

за"-1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

Голова Загальних Зборів

Клочак Володимир Григорович

Секретар Загальних Зборів

Апполонова Анна Олександрівна

**По питанню №5 порядку денного:** «Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

**СЛУХАЛИ:** голову зборів – Ключака Володимира Григоровича про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-зміна видів економічної діяльності: визначити основним видом економічної діяльності Товариства «Виробництво бетонних розчинів, готових для використання» (КВЕД 23.63.) без зміни інших видів діяльності;

-зміна інформації для здійснення зв'язку з Товариством: номер телефону: +380456347767,+380456347592,+380505391151; адреса електронної пошти: [bczzbv@ukr.net](mailto:bczzbv@ukr.net); адреса електронної сторінки в мережі Інтернет: [www.betonzavod.com.ua](http://www.betonzavod.com.ua)

**По п'ятому питанню порядку денного вирішили:**

Внести такі зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-зміна видів економічної діяльності: визначити основним видом економічної діяльності Товариства «Виробництво бетонних розчинів, готових для використання» (КВЕД 23.63.) без зміни інших видів діяльності;

-зміна інформації для здійснення зв'язку з Товариством: номер телефону: +380456347767,+380456347592,+380505391151; адреса електронної пошти: [bczzbv@ukr.net](mailto:bczzbv@ukr.net); адреса електронної сторінки в мережі Інтернет: [www.betonzavod.com.ua](http://www.betonzavod.com.ua)

**Підсумки голосування :**

-„проти” - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося” – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за”-1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Рішення з цього питання порядку денного прийнято.

**По питанню №6 порядку денного:** «Визначення уповноваженої особи на здійснення дій щодо відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

**СЛУХАЛИ:** голову зборів – Ключака Володимира Григоровича, який запропонував доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення цих дій іншим особам.

**По шостому питанню порядку денного вирішили:**

Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення цих дій іншим особам.

**Підсумки голосування :**

-„проти” - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів

Ключак Володимир Григорович

Апполонова Анна Олександрівна

**Підсумки голосування :**

- „проти” - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

- „утрималося” – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

- „за” - 1501458 (один мільйон п’ятсот одна тисяча чотириста п’ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

**По питанню №7 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів».**

**С.ЛУХА.Ш:** директора Товариства Апполонову Олену Миколаївну, яка ознайомила з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», щодо порядку вчинення значних правочинів акціонерними товариствами, доповіла, що для здійснення господарської діяльності Товариству необхідно укласти господарські правочини з придбання майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, товарів, робіт, послуг, реалізації готової продукції. Апполонова Олена Миколаївна запропонувала Загальним зборам акціонерів дати згоду на вчинення значних правочинів директором Товариства, які можуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття рішення: з придбанням сировини, матеріалів та постачання продукції, вартість яких становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, тобто на суму більше 8780 тис. грн.(перелік контрагентів наводиться в додатку до протоколу).

**По сьомому питанню порядку денного вирішили:**

Надати згоду Директору Товариства на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становитиме суму більшу 8780 тис. грн., та складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто на суму більше 8780 тис. грн. Такі правочини можуть стосуватись усієї виробничої діяльності Товариства та усіх інших питань, пов’язаних з господарською діяльністю ( в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів тощо). Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 238 000 000,00 грн. (двісті тридцять вісім мільйони гривень 00 коп.). Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності складає 35120,6 тис. грн.(перелік контрагентів наводиться в додатку до протоколу).

Співвідношення граничної сукупності вартості всіх правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності повинна становити не більше 677,7 відсотків.

**Підсумки голосування :**

- „проти” - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

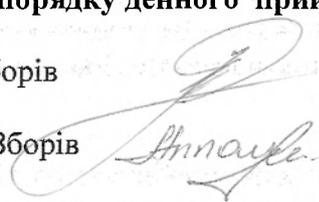
- „утрималося” – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

- „за” - 1501458 (один мільйон п’ятсот одна тисяча чотириста п’ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів



Клочак Володимир Григорович

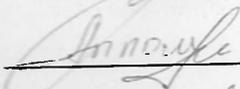
Апполонова Анна Олександрівна

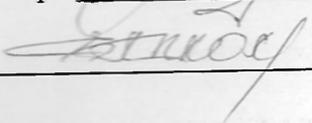
Оскільки всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів розглянуті та по всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення, Голова Загальних зборів оголосив Загальні збори акціонерів закритими.

Всі особи, що були присутні на Загальних зборах акціонерів, не мають претензій до процедури їх проведення, до прийнятих/ухвалених рішень.

Підписи акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий акціонер  Ключак Володимир Григорович

Секретар-акціонер  Апполонова Анна Олександрівна

Акціонер  Апполонова Олена Миколаївна

Прощуровано,  
пропумеровано та  
скріплено печаткою

№ (ШШСМВ

\_\_\_\_\_ )  
аркушіз \_\_\_\_\_

Головуючий акціонер \_\_\_\_\_ Клочак Володимир Григорович

Секретар-акціонер Анна \_\_\_\_\_ Апполонова Анна Олександрівна

Акціонер Олена \_\_\_\_\_ Апполонова Олена Миколаївна