

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ**  
по питаннях порядку денного на річних Загальних зборах  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"** (далі – Товариство),  
які відбулися 28 квітня 2021 р. з початком об 11.00 за адресою: 65033, Одеська обл., м.Одеса, вул.Онежська, буд.5,  
у приймальні голови правління Товариства кабінет №1

**Голосування з питання порядку денного №1.**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі Голови лічильної комісії – Чечель Ірини Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), припинити повноваження голови лічильної комісії Чечель Ірини Василівни з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі Голови лічильної комісії – Чечель Ірини Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), припинити повноваження голови лічильної комісії Чечель Ірини Василівни з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

**Голосування з питання порядку денного №2.**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

**Проект рішення:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

**Голосування з питання порядку денного №3.**

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 роки і основні напрями діяльності у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 роки і основні напрями діяльності у 2021 році, визнати роботу Правління Товариства за 2019-2020 роки задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 роки і основні напрями діяльності у 2021 році, визнати роботу Правління Товариства за 2019-2020 роки задовільною.

**Голосування з питання порядку денного №4.**

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки задовільною.

**Голосування з питання порядку денного №5.**

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Ревізора Товариства за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Висновки Ревізора по річній фінансовій звітності Товариства за 2019-2020 роки, затвердження висновків Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора Товариства по звітам та балансам Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Ревізора Товариства за 2019-2020 роки задовільною

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора Товариства по звітам та балансам Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Ревізора Товариства за 2019-2020 роки задовільною.

**Голосування з питання порядку денного №6.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2019-2020 роки. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

**Проект рішення:** Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2019-2020 роки; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 р. та погашення збитків за 2020 р., а саме: 5% прибутку за 2019 р. спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку за 2019 р. та частку нерозподіленого прибутку за минулі роки спрямувати на погашення збитків за 2020 р., дивіденди за 2019-2020 роки не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2019-2020 роки; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 р. та погашення збитків за 2020 р., а саме: 5% прибутку за 2019 р. спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку за 2019 р. та частку нерозподіленого прибутку за минулі роки спрямувати на погашення збитків за 2020 р., дивіденди за 2019-2020 роки не нараховувати та не сплачувати.

**Голосування з питання порядку денного №7.**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину

**Проект рішення:**

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:**

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення.

*Голова Правління.*