

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на чергових загальних зборах акціонерів 14 квітня 2017 року
Публічного акціонерного товариства “Козлівський цегельний завод”
(код ЄДРПОУ 00290191)

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Оверко Н.А.

Члени комісії: Рехліцький Л.Л.

Бубенчик О.С.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

“ЗА” - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Оверко Н.А.

Члени комісії: Рехліцький Л.Л.

Бубенчик О.С.

2.Обрання Голови і секретаря зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів – Горук А.З.

Обрати секретарем зборів – Будорович М.М.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

“ЗА” - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

1

Прийняте рішення:

Обрати Головою зборів – Горук А.З.

Обрати секретарем зборів – Будорович М.М.

3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент при проведенні зборів:

час, який дається для доповіді – 10 хвилин, співповіді – до 5 хвилин, заключне слово - до 5 хвилин.

Виступаючим: в обговоренні 3 хвилини; для виступів щодо постатейного голосування проектів, для заяв, внесення запитів, виступів у "різному" – 3 хвилини.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

“ЗА” - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент при проведенні зборів:

час, який дається для доповіді – 10 хвилин, співповіді – до 5 хвилин, заключне слово - до 5 хвилин.

Виступаючим: в обговоренні 3 хвилини; для виступів щодо постатейного голосування проектів, для заяв, внесення запитів, виступів у "різному" – 3 хвилини.

4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік".

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

“ЗА” - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2

Прийняте рішення:

Затвердити "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік".

5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ "Козлівський цегельний завод" за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

“ЗА” - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ "Козлівський цегельний завод" за 2016 рік затвердити.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Козлівський цегельний завод" щодо проведеної роботи в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

“ЗА” - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Козлівський цегельний завод" щодо проведеної

3

роботи в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.

7. Про порядок покриття збитків за підсумками діяльності товариства за 2016 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум зборів складає 84,18 % голосуючих акцій Товариства.

Проект рішення:

Збитки Товариства планується перекрити майбутніми прибутками після завершення реконструкції заводу та запуску виробництва.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

“ЗА” - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збитки Товариства планується перекрити майбутніми прибутками після завершення реконструкції заводу та запуску виробництва.

8. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

“ЗА” - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

9. Про зміну найменування Товариства.

4

Проект рішення:

Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" на Приватне акціонерне товариство "Колівський цегельний завод".

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" на Приватне акціонерне товариство "Колівський цегельний завод".

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" у новій редакції.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" у новій редакції.

11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову Раду”, “Положення про виконавчий орган” та “Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства” шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства: “Положення про загальні збори”, “Положення

5

про Наглядову Раду”, “Положення про виконавчий орган” та “Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства” шляхом викладення їх у новій редакції.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

“ЗА” - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства: “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову Раду”, “Положення про виконавчий орган” та “Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства” шляхом викладення їх у новій редакції.

12. Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" підписати Статут, Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" здійснити дії щодо державної реєстрації.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

“ЗА” - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити Голову Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" підписати Статут, Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" здійснити дії щодо державної реєстрації.

13. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

6

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

“ЗА” - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради – Горук Андрія Зіновійовича; та членів Наглядової Ради: Товарянської Лариси Іванівни, Бубенчик Галини Миронівни.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

“ЗА” - 40224 голоси, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії – Журак Любові Ярославівни та членів Ревізійної комісії: - Чесніківської Ольги Миколаївни, Шацьких Алли Степанівни.

15. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства і затвердження умов цивільно-правових договорів з ними.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кандидат 1. Горук Андрій Зіновійович (голова Наглядової ради) - 40224 голоси для кумулятивного голосування.

Кандидат 2. Джоджик Ярослав Іванович (член Наглядової ради) - 40224 голоси для кумулятивного голосування.

Кандидат 3. Товарянська Лариса Іванівна (член Наглядової ради) - 40224 голоси для кумулятивного голосування.

7

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

Кандидат 1. Горук Андрій Зіновійович (Голова Наглядової Ради) - акціонер;

Кандидат 2. Джоджик Ярослав Іванович (член Наглядової Ради) - акціонер;

Кандидат 3. Товарянська Лариса Іванівна (член Наглядової Ради) – акціонер.

Голова лічильної комісії _____ (підпис)

Члени лічильної комісії _____ (підпис)

_____ (підпис)

