

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових**  
**загальних зборах акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"**

Дата проведення голосування: **21 грудня 2018 року.**  
 Кількість голосуючих акцій: **182 285 штук.**

Питання, винесене на голосування: **Обрання робочих органів зборів: лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів**

Підрахунок голосів під час голосування, щодо обрання лічильної комісії здійснювала тимчасова лічильна комісія у складі: Жилава Оксана Михайлівна та Стрельникова Ірина Павлівна.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування №1.

**Проект рішення:** обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Андрейко Вячеслав Миколайович, Жилава Оксана Михайлівна та Плужнікова Лариса Юріївна

**Підсумок голосування** з обрання лічильної комісії.

За - **182 285** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти – 0 голосів що складає 0 % .  
 Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Андрейко Вячеслав Миколайович, Жилава Оксана Михайлівна та Плужнікова Лариса Юріївна.

**Проект рішення:** Обрати головою зборів Оснач Олега Олеговича, а секретарем зборів Калитку Валерія Леонідовича.

**Підсумок голосування** з обрання голови та секретаря зборів.

За - **182 285** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти – 0 голосів що складає 0 % .  
 Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Обрати головою зборів: Оснач Олега Олеговича. Обрати секретарем зборів: Калитку Валерія Леонідовича.

Члени тимчасової лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Стрельникова І.П.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Андрейко В.М.

\_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Плужнікова Л.Ю.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових**  
**загальних зборах акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"**

Дата проведення голосування: **21 грудня 2018 року.**  
Кількість голосуючих акцій: **182 285 штук.**

Питання, винесене на голосування: **Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.**

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 2.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: засвідчувати бюлетені шляхом підписання їх головою реєстраційної комісії та проставляння печатки Товариства.

**Підсумок голосування:**

За - **182 285** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти – 0 голосів що складає 0 % .  
Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: засвідчувати бюлетені шляхом підписання їх головою реєстраційної комісії та проставляння печатки Товариства.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Андрейко В.М.

\_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Плужнікова Л.Ю.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових**  
**загальних зборах акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"**

Дата проведення голосування: **21 грудня 2018 року.**  
Кількість голосуючих акцій: **182 285 штук.**

Питання, винесене на голосування: **Звіт голови правління про роботу правління по приведенню діяльності ВАТ "ЗЗБК №7" у відповідність з законодавством про акціонерні товариства.**

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 3

**Проект рішення:** Взяти до відома інформацію, щодо роботи правління по приведенню діяльності ВАТ "ЗЗБК №7" у відповідність з законодавством про акціонерні товариства.

**Підсумок голосування:**

За - **182 285** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти – 0 голосів що складає 0 % .  
Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Взяти до відома інформацію, щодо роботи правління по приведенню діяльності ВАТ "ЗЗБК №7" у відповідність з законодавством про акціонерні товариства.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Андрейко В.М.

\_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Плужнікова Л.Ю.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових**  
**загальних зборах акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"**

Дата проведення голосування: **21 грудня 2018 року.**  
Кількість голосуючих акцій: **182 285 штук.**

Питання, винесене на голосування: **Прийняття рішення про зміну типу та найменування ВАТ "ЗЗБК №7" (Товариство) у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»**  
Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 4.

**Проект рішення:** Змінити тип Товариства з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити повну назву Товариства: приватне акціонерне товариство "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" та скорочену назву АТ "ЗЗБК №7".

**Підсумок голосування:**

За - **182 285** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти – 0 голосів що складає 0 % .  
Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Змінити тип Товариства з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити повну назву Товариства: приватне акціонерне товариство "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" та скорочену назву АТ "ЗЗБК №7".

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Андрейко В.М.

\_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Плужнікова Л.Ю.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових**  
**загальних зборах акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"**

Дата проведення голосування: **21 грудня 2018 року.**

Кількість голосуючих акцій: **182 285 штук.**

Питання, винесене на голосування: **Про припинення повноважень голови та членів правління, спостережної ради і ревізійної комісії ВАТ "ЗЗБК №7".**

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 5.

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови правління та членів правління, спостережної ради і ревізійної комісії ВАТ "ЗЗБК №7", які були обрані загальними зборами акціонерів 12.05.1998 р.

**Підсумок голосування:**

За - **182 285** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти – 0 голосів що складає 0 % .  
Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження голови правління та членів правління, спостережної ради і ревізійної комісії ВАТ "ЗЗБК №7", які були обрані загальними зборами акціонерів 12.05.1998 р.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Андрейко В.М.

\_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Плужнікова Л.Ю.

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових**  
**загальних зборах акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"**

Дата проведення голосування: **21 грудня 2018 року.**

Кількість голосуючих акцій: **182 285 штук.**

Питання, винесене на голосування: **Затвердження Статуту приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту і проведення державної реєстрації Статуту.**

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 6.

**Проект рішення:** Затвердити Статут приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" (викладений у новій редакції). Уповноважити голову зборів Оснача О.О. та секретаря зборів Калитку В.Л. підписати Статут АТ "ЗЗБК №7". Голові зборів Осначу О.О. забезпечити подання всіх необхідних документів на державну реєстрацію Статуту.

**Підсумок голосування:**

За - **182 285** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти – 0 голосів що складає 0 % .  
 Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Затвердити Статут приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" (викладений у новій редакції). Уповноважити голову зборів Оснача О.О. та секретаря зборів Калитку В.Л. підписати Статут АТ "ЗЗБК №7". Голові зборів Осначу О.О. забезпечити подання всіх необхідних документів на державну реєстрацію Статуту.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Андрейко В.М.

\_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Плужнікова Л.Ю.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових**  
**загальних зборах акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"**

Дата проведення голосування: **21 грудня 2018 року.**

Кількість голосуючих акцій: **182 285 штук.**

Питання, винесене на голосування: **Затвердження внутрішніх Положень АТ "ЗЗБК №7": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (Директора), Про ревізійну комісію.**

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 7

**Проект рішення:** Затвердити внутрішні Положення АТ "ЗЗБК №7": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (Директора), Про ревізійну комісію.

**Підсумок голосування:**

За - **182 285** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти – 0 голосів що складає 0 % .  
Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Затвердити внутрішні Положення АТ "ЗЗБК №7": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (Директора), Про ревізійну комісію.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Андрейко В.М.

\_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Плужнікова Л.Ю.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових**  
**загальних зборах акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"**

Дата проведення голосування: **21 грудня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування: **Обрання членів наглядової ради АТ "ЗЗБК №7".**

Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання: **911 425 штук.**

Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування № 8.

**Підсумок голосування:**

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	Кількість голосів отриманих кандидатом
Стрельникова Ірина Павлівна	<b>182 285</b>
Лазаренко Віктор Васильович	<b>182 285</b>
Лазаренко Андрій Васильович	<b>182 285</b>
Короткевич Лідія Василівна	<b>182 285</b>
Дорош Юрій Григорович	<b>182 285</b>
<b>Разом голосів «ЗА»</b>	<b>911 425</b>

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Обрати Наглядову раду приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" у складі 5 - ти осіб, представників акціонера Оснача О.О. (власника 182285 простих іменних акцій Товариства, що становить 22,91 % акцій у випуску), а саме: Стрельникова Ірина Павлівна, Лазаренко Віктор Васильович, Лазаренко Андрій Васильович, Короткевич Лідія Василівна та Дорош Юрій Григорович.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Андрейко В.М.

\_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Плужнікова Л.Ю.



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових**  
**загальних зборах акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"**

Дата проведення голосування: **21 грудня 2018 року.**

Кількість голосуючих акцій: **182 285 штук.**

Питання, винесене на голосування: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ "ЗЗБК №7". Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 9

**Проект рішення:** Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами Наглядової ради і уповноважити Директора (одноосібний виконавчий орган згідно з затвердженим Статутом Товариства) АТ "ЗЗБК №7" від імені Товариства підписати ці договори.

**Підсумок голосування:**

За - **182 285** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти – 0 голосів що складає **0 %** .  
 Утримались – 0 голосів що складає **0 %**.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами Наглядової ради і уповноважити Директора АТ "ЗЗБК №7" (одноосібний виконавчий орган згідно з затвердженим Статутом Товариства) від імені Товариства підписати ці договори.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Андрейко В.М.

\_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Плужнікова Л.Ю.

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових**  
**загальних зборах акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"**

Дата проведення голосування: **21 грудня 2018 року.**

Кількість голосуючих акцій: **182 285 штук.**

Питання, винесене на голосування: **Обрання одноосібного виконавчого органу Товариства - директора АТ "ЗЗБК №7".**

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 10.

**Проект рішення:** Згідно з затвердженим Статутом АТ "ЗЗБК №7", обрання директора Товариства належить до компетенції Наглядової ради. Зобов'язати новообрану Наглядову раду провести своє перше засідання відразу після закриття зборів та обрати директора АТ "ЗЗБК №7".

**Підсумок голосування:**

За - **182 285** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти – 0 голосів що складає 0 % .  
 Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Згідно з затвердженим Статутом АТ "ЗЗБК №7", обрання директора Товариства належить до компетенції Наглядової ради. Зобов'язати новообрану Наглядову раду провести своє перше засідання відразу після закриття зборів та обрати директора АТ "ЗЗБК №7".

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Андрейко В.М.

\_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Плужнікова Л.Ю.

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових**  
**загальних зборах акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"**

Дата проведення голосування: **21 грудня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування: **Обрання членів ревізійної комісії АТ "ЗЗБК №7".**

Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання: **546 855 штук.**

Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування № 11.

**Підсумок голосування:**

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	Кількість голосів отриманих кандидатом
<b>Науменко Наталія Миколаївна</b>	<b>182 285</b>
<b>Горова Ольга Павлівна</b>	<b>182 285</b>
<b>Науменко Юрій Анатолійович</b>	<b>182 285</b>
<b>Разом голосів «ЗА»</b>	<b>546 855</b>

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізійну комісію АТ "ЗЗБК №7" у складі 3-х осіб, а саме: Науменко Наталія Миколаївна, Горова Ольга Павлівна, Науменко Юрій Анатолійович.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Андрейко В.М.

\_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Плужнікова Л.Ю.

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових**  
**загальних зборах акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"**

Дата проведення голосування: **21 грудня 2018 року.**

Кількість голосуючих акцій: **182 285 штук.**

Питання, винесене на голосування: **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 12.

**Проект рішення:** Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії та уповноважити голову наглядової ради підписати ці договори від імені АТ "ЗЗБК №7".

**Підсумок голосування:**

За - **182 285** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти – 0 голосів що складає 0 % .  
Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії та уповноважити голову наглядової ради підписати ці договори від імені АТ "ЗЗБК №7".

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Андрейко В.М.

\_\_\_\_\_ Жилава О.М.

\_\_\_\_\_ Плужнікова Л.Ю.