

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 05.04.2021 року
Приватного акціонерного товариства «Будівельно-Виробничий Комплекс «МАЯК»
(ідентифікаційний код 25385857)

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Миколаєнко Микола Іванович, та члена лічильної комісії Фепопова Світлана Вікторівна.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 927 774 голоси, що становить 100% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Миколаєнко Микола Іванович, та члена лічильної комісії Фепопова Світлана Вікторівна.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 927 774 голоси, що становить 100% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 звіт виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2020 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 927 774 голоси, що становить 100% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність Товариства) Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 927 774 голоси, що становить 100% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 річний звіт (річну фінансову звітність Товариства) Товариства за 2020 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, у розмірі 16435,6 тис. грн., розподілити наступним

чином: 16391720,22.грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства, залишок у розмірі 43859,65. грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 927 774 голоси, що становить 100% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, у розмірі 16435,6 тис. грн., розподілити наступним чином: 16391720,22.грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства, залишок у розмірі 43859,65. грн. залишити нерозподіленим.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку Товариства за 2020 рік в сумі 16435579,87 грн. Затвердити розмір дивідендів у сумі 16391720,22 грн. (Шістнадцять мільйонів триста дев'яносто одна тисяча сімсот двадцять гривень 22 копійки); розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію – 0,53 грн. (нуль гривень п'ятдесят три копійки). Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам на їх грошові рахунки (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 927 774 голоси, що становить 100% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку Товариства за 2020 рік в сумі 16435579,87 грн. Затвердити розмір дивідендів у сумі 16391720,22 грн. (Шістнадцять мільйонів триста дев'яносто одна тисяча сімсот двадцять гривень 22 копійки);

розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію – 0,53 грн. (нуль гривень п'ятдесят три копійки). Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам на їх грошові рахунки (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).