

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
тимчасової лічильної комісії

з питання № 1 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «09» квітня 2020 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **61866 штук.**

Питання № 1 порядку денного: «Обрання складу лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

Проект рішення:

1) Обрати лічильну комісію у складі Кривонос Олена Олексіївна - Голова комісії, Лабенко Костянтин Трохимович - член комісії.

2) Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).


Результати голосування:


кількість голосів «ЗА»	61866
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі Кривонос Олена Олексіївна - Голова комісії, Лабенко Костянтин Трохимович - член комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Голова тимчасової лічильної комісії  Кривонос О.О.

член тимчасової лічильної комісії  Лабенко К.Т.

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 2 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «09» квітня 2020 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **61866 штук.**

Питання № 2 порядку денного: «Обрання голови та секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів.»

Проект рішення:

1. Обрати Головою річних (чергових) загальних зборів акціонерів Магомедову М.Г., секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів Пустову М.М..

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

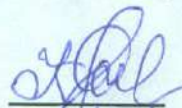
Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	61866
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0


Прийнято рішення:

1. Обрати Головою річних (чергових) загальних зборів акціонерів Магомедову М.Г., секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів Пустову М.М.

Голова лічильної комісії


Кривонос О.О.

член лічильної комісії


Лабенко К.Т.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 3 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «09» квітня 2020 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **61866 штук.**

Питання № 3 порядку денного: «Затвердження регламенту проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів.»

Проект рішення:

1. Розгляд питань порядку денного проводити на річних (чергових) загальних зборах за наступним регламентом:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хвилин.
- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хвилини.
- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.
- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.
- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

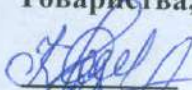
кількість голосів «ЗА»	61866
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

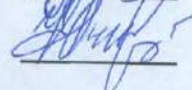
1. Розгляд питань порядку денного проводити на річних (чергових) загальних зборах за наступним регламентом:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хвилин.
- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хвилини.
- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.
- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.
- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.

Голова лічильної комісії

 Кривонос О.О.

член лічильної комісії

 Лабенко К.Т.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 4 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «09» квітня 2020 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **61866 штук.**

Питання № 4 порядку денного: «Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів.»

Проект рішення:

1. бюлетені для голосування підписуються Головою реєстраційної комісії Товариства.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	61866
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

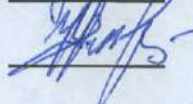
Прийнято рішення:

1. Бюлетені для голосування підписуються Головою реєстраційної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії

 Кривонос О.О.

член лічильної комісії

 Лабенко К.Т.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 5 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «09» квітня 2020 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **61866 штук.**

Питання № 5 порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	53910
кількість голосів «ПРОТИ»	7956
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

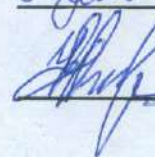
1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії



Лабенко К.Т.

**ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії**

з питання № 6 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «09» квітня 2020 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **61866 штук.**

Питання № 6 порядку денного: «Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	53910
кількість голосів «ПРОТИ»	7956
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії



Лабенко К.Т.

**ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії**

з питання № 7 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «09» квітня 2020 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **61866 штук.**

Питання № 7 порядку денного: «Звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	53910
кількість голосів «ПРОТИ»	7956
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії



Лабенко К.Т.

**ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії**

з питання № 8 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «09» квітня 2020 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **61866 штук.**

Питання № 8 порядку денного: «Затвердження річного звіту, результатів діяльності та баланс Товариства за 2019 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.»

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2019 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	53910
кількість голосів «ПРОТИ»	7956
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2019 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії



Лабенко К.Т.

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 9 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «09» квітня 2020 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **61866 штук.**

Питання № 9 порядку денного: «Попереднє надання згоди (дозволу) Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом року у термін до наступних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання будь-яких правочинів.»

Проект рішення:

1. Надати згоду (дозвіл) Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом року у термін до наступних зборів акціонерів та наділити Голову правління Товариства повноваженнями щодо права підписання будь-яких правочинів.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).


Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	53910
кількість голосів «ПРОТИ»	7956
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Надати згоду (дозвіл) Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом року у термін до наступних зборів акціонерів та наділити Голову правління Товариства повноваженнями щодо права підписання будь-яких правочинів.

Голова лічильної комісії

 Кривонос О.О.

член лічильної комісії

 Лабенко К.Т.

**ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії**

з питання № 10 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «09» квітня 2020 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **61866 штук.**

Питання № 10 порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.»

Проект рішення:

1. Збиток Товариства, отриманий за підсумками діяльності за 2019 рік складає 239,70 тис. грн. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками за 2019 рік та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

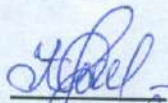
Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	53910
кількість голосів «ПРОТИ»	7956
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

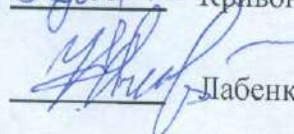
Прийнято рішення:

1. Збиток Товариства, отриманий за підсумками діяльності за 2019 рік складає 239,70 тис. грн. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками за 2019 рік та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

 Кривонос О.О.

член лічильної комісії

 Лабенко К.Т.

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 11 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «09» квітня 2020 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **61866 штук.**

Питання № 11 порядку денного: «Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Проект рішення:

1. Затвердити висновки Аудитора Товариства Приватного підприємства «ІНФОРМАУДИТ» за 2019 рік.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	53910
кількість голосів «ПРОТИ»	7956
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Затвердити висновки Аудитора Товариства Приватного підприємства «ІНФОРМАУДИТ» за 2019 рік.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії



Лабенко К.Т.