

**ПРОТОКОЛ №1 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 04012321)
призначених на 11 січня 2019 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ,
вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

11.01.2019р.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 14 від 10.12.2018 року) повноваження тимчасової лічильної комісії надані Реєстраційній комісії у складі 3-х осіб, а саме: Соколова Л.Л., Левандовський О.М., Клопенко Т.М.. Відповідно до Протоколу №1 Реєстраційної комісії від 11.01.2019р. Головою Реєстраційної комісії обрано Соколову Л.Л..

Відповідно до законодавства тимчасовій лічильній комісії доручено вести підрахунок голосів на Зборах, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до моменту, поки не буде обрано лічильну комісію.

Дата голосування – 11.01.2019р.

Питання, винесене на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення з цього питання:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Соколова Л.Л., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Соколова Л.Л., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М.

Голова Реєстраційної комісії



Соколова Л.Л.

Член Реєстраційної комісії



Левандовський О.М.

Член Реєстраційної комісії



Клопенко Т.М.

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 04012321)
призначених на 11 січня 2019 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

11.01.2019 р.

Дата голосування – 11.01.2019 р.

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з цього питання:

2. I. Затвердити регламент Загальних зборів:

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова. 3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. 4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин. 5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено. 6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. 7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи: - у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

2) При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції

3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись лічильною комісією недійсними.

4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо: - бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства"); - не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім; - бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лічильної комісії відкривають урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. ВИРІШИЛИ: I. Затвердити регламент Загальних зборів:

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова. 3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. 4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин. 5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено. 6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. 7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи: - у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

2) При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції

3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватися лічильною комісією недійсними.

4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо: - бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства"); - не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім; - бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лічильної комісії відкривають урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Соколова Л.Л.

Левандовський О.М.

Клопенко Т.М.

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 04012321)
призначених на 11 січня 2019 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

11.01.2019 р.

Дата голосування – 11.01.2019 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість..

Проект (проекти) рішення з цього питання:

1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та Самусєвим Сергієм Володимировичем в результаті підписання договору № 5-100 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Самусєва Сергія Володимировича, який є власником 47,897483% голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний». Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139772844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину до вартості активів ПрАТ "АБ Столичний" становить 10,0163%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 24.06.2019 року; фінансова допомога може бути повернена достроково.

2. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та АТ «ТАСКОМБАНК» в результаті підписання договору № Т 13.05.2014 К 1971 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання кредиту від АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30, код ЄДРПОУ 09806443 що є афілійованою особою акціонера Товариства у розумінні ст.2 Закону України "Про акціонерні товариства" та є стороною правочину. Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139 772 844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "АБ Столичний" становить 10,0163%. Інші істотні умови правочину: термін на 24 місяці зі сплатою 19,7% річних за користування кредитними коштами та графіком зниження ліміту кредитної лінії рівними частинами починаючи з 4-ого місяця кредитування.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування №3.1 та №3.2

Рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Результати голосування по бюлетеню для голосування №3.1:

«за» - 34903542 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот три тисячі п'ятсот сорок два) голоси акціонерів, що становить 50,314624% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 34467029 (тридцять чотири мільйони чотиреста шістдесят сім тисяч двадцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 49,685376% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками не голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування по бюлетеню для голосування №3.2:

«за» - 53081609 (п'ятдесят три мільйони вісімдесят одна тисяча шістсот дев'ять) голосів акціонерів, що становить 76,518916% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 16288962 (шістнадцять мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят два) голоси акціонерів, що становить 23,481084% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками не голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. ВИРІШИЛИ: 1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та Самусєвим Сергієм Володимировичем в результаті підписання договору № 5-100 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Самусєва Сергія Володимировича, який є власником 47,897483% голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний». Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139772844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину до вартості активів ПрАТ "АБ

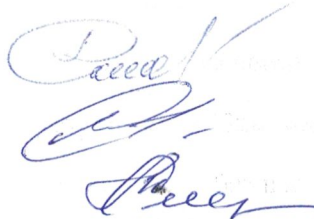
Столичний" становить 10,0163%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 24.06.2019 року; фінансова допомога може бути повернена достроково.

2. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та АТ «ТАСКОМБАНК» в результаті підписання договору № Т 13.05.2014 К 1971 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання кредиту від АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30, код ЄДРПОУ 09806443 що є афілійованою особою акціонера Товариства у розумінні ст.2 Закону України "Про акціонерні товариства" та є стороною правочину. Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139 772 844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ " АБ Столичний " становить 10,0163%. Інші істотні умови правочину: термін на 24 місяці зі сплатою 19,7% річних за користування кредитними коштами та графіком зниження ліміту кредитної лінії рівними частинами починаючи з 4-ого місяця кредитування.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Соколова Л.Л.

Левандовський О.М.

Клопенко Т.М.