

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ»**

11 серпня 2011 року

Повне найменування товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕТОНМАШ»**  
Місце проведення: 84105, Україна, Донецька обл., вул. Солоділова, б. 1, будинок культури  
«Жовтень»

Початок проведення: 14.00

На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів загальна кількість акцій ПАТ „Бетонмаш” складає 32563 ( Тридцять дві тисячі п’ятсот шістдесят три ) штуки.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05 серпня 2011 р.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 333 ( Триста тридцять три ) особи.

На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ „Бетонмаш” кількість голосуючих акцій складає 32 563 ( Тридцять дві тисячі п’ятсот шістдесят три ) штуки.

Оголошення про проведення позачергових загальних зборів, яке містило порядок денний, дату, місце проведення зборів, було опубліковано в офіційному виданні “Відомості Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку” № 116 (1121) від 24 червня 2011 року, з дотриманням строків, встановлених чинним законодавством. Персональні повідомлення про скликання позачергових загальних зборів були відправлені всім акціонерам у формі рекомендованого поштового повідомлення, відповідно до переліку акціонерів, складеного на 24 червня 2011 року.

Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалися 34 ( тридцять чотири) особи акціонерів та їхніх представників, що володіють акціями товариства в кількості 27797 ( Двадцять сім тисяч сімсот дев’яносто сім) штук, що складає 85,36 % від загальної кількості голосів ( протокол № 2 реєстраційної комісії про проведення підсумків реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

*Зазначеної кількості голосів достатньо для визнання позачергових загальних зборів акціонерів правомочними.*

Склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Новак Костянтин Леонідович;

Члени комісії:

Прасол Тетяна Вільївна;

Бірюкова Світлана Миколаївна;

Ларіна Лілія Асгатівна;

Пастухова Ганна Ігорівна.

**Порядок денний:**

1. Про прийняття рішень із питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів:
  - 1.1. про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів;
  - 1.2. про затвердження регламенту роботи зборів.
2. Про затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
3. Про затвердження змін і доповнень до Положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції.

**1. З першого питання порядку денного «Про прийняття рішень із питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів:**

**1.1. про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів;**

**1.2. про затвердження регламенту роботи зборів».**

Пишняк Г. П. – голова зборів - повідомив присутнім, що для організації роботи позачергових загальних зборів акціонерів Наглядова Рада рекомендує обрати лічильну комісію у складі 4 чоловік, а саме:

Проскурін Володимир Миколайович голова лічильної комісії, Пастухова Ганна Ігорівна - секретар лічильної комісії

Члени лічильної комісії: Ларіна Лілія Асгатівна, Гавриков Михайло Геннадійович,

Головою зборів обрати - Пишняка Георгія Павловича, секретарем зборів обрати - Федько Олену Вікторівну

Результати голосування:

« за » - 27 704 голосів – 99,67 % кількості голосів присутніх на зборах,

« проти » - 45 голосів – 0,16 % кількості голосів присутніх на зборах,

« утрималися » - 0 голосів – 0 % кількості голосів присутніх на зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 48 голосів - 0,17% кількості голосів присутніх на зборах

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 0 голосів - 0 кількості голосів присутніх на зборах.

**Рішення прийняте 27 704 голосами, що складає 99,67 % від загальної кількості голосів всіх учасників позачергових загальних зборів акціонерів.**

**Рішення прийнято простою більшістю голосів.**

**Рішення прийняте з першого питання порядку денного:**

**1.1. Обрати лічильну комісію у складі 4 осіб:**

Проскурін Володимир Миколайович голова лічильної комісії, Пастухова Ганна Ігорівна - секретар лічильної комісії

Члени лічильної комісії: Ларіна Лілія Асгатівна, Гавриков Михайло Геннадійович,

Обрати головою зборів - Пишняка Георгія Павловича, секретарем зборів - Федько Олену Вікторівну

**1.2. Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів:**

Інформація з першого питання порядку денного до 10 хв.

Інформація з другого питання порядку денного до 15 хв.

Інформація з третього, порядку денного до 15 хв.

Для виступів акціонерів і їхніх представників у дебатах з питань порядку денного - до 5 хв. після кожної доповіді. Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, що обговорюється, і включене до порядку денного. Провести збори без перерви за 1 годину

**2. З другого питання порядку денного: «Про затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції».**

Пишняк Г. П. – запропонував затвердити Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надати голові зборів Пишняк Георгію Павловичу повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції.

(Проект статуту додається до протоколу загальних зборів акціонерів ).

Результати голосування:

« за » - 27 629 голосів – 99,40 % кількості голосів присутніх на зборах,

« проти » - 75 голосів – 0,27% кількості голосів присутніх на зборах,

« утрималися » - 45 голосів – 0,16 % кількості голосів присутніх на зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 48

