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 реєстраційній 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. <u>З першого питання порядку денного</u> *«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:

Проскунін 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

<u>Результати голосування:</u>

« 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.

<u>Рішення прийняте з першого питання порядку денного:</u>

1.1. Обрати лічильну комісію у складі 4 осіб:

Проскунін 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. <u>З другого питання порядку денного:</u> *«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).

<u>Результати голосування:</u>

« 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

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 27 629 голосами, що складає 99,40 % від загальної кількості голосів всіх учасників позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів.

Рішення прийняте з другого питання порядку денного:

Затвердити зміни й доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Надати голові зборів Пишняк Георгію Павловичу повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції.

3. З третього питання порядку денного: ***«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».***

Пишняк Г. П. – запропонував затвердити зміни та доповнення до Положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції.

(Проекти Положень додаються до протоколу загальних зборів)

Результати голосування:

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

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

« утрималися » - 90 голосів – 0,32 % кількості голосів присутніх на зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 3 голосів - 0,01% 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 27 629 голосами, що складає 99,40 % від загальної кількості голосів всіх учасників позачергових загальних зборів акціонерів

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Рішення прийняте з третього питання порядку денного:

Затвердити зміни та доповнення до Положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції.

Питання порядку денного вичерпано. Зауважень що до проведення позачергових загальних зборів не надходило.

Підсумки голосування з питань порядку денного відображені в протоколах № 3 реєстраційної комісії та № 1 лічильної комісії, що додаються.

Голова зборів

Пишняк Георгій Павлович

Пишняк Георгій Павлович

Секретар зборів

Федько Олена Вікторівна

Федько Олена Вікторівна