

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Коростенський машинобудівний завод"

Дата складання протоколу: 30 квітня 2012 року.

Місце проведення загальних зборів: ПАТ "Коростенський машинобудівний завод".

Вид зборів: загальні.

Дата проведення зборів: 30 квітня 2012 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: об 11 годині 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: об 12 годині 45 хвилин.

Реєстрація учасників зборів здійснювалася на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на: 26 квітня 2012р.

Час відкриття зборів: о 13 годині

Час закриття зборів: о 15 годині 45 хвилин

Час підрахунку голосів: 1 година

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
фізичних осіб – 3222 акціонерів,
номінальних утримувачів – 1 особа,

Кількість випущених акцій: 647640 простих іменних акцій.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: 647640 простих іменних акцій або 100%.

Кількість голосуючих акцій: 647640 простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 85 осіб.

Відмовлено в реєстрації: --/--

Кількість отриманих довіренностей: 2 довіреності – на 72187 штук простих іменних акцій.
Кількість отриманих мандатів – 85 штук.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 395597 (голосів), що складає 61,1 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори визнаються правомочними.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

В президію зборів запропоновано обрати 2-х осіб.

Голова зборів акціонерів – Скуратівський Олег Євгенійович.

Секретар зборів акціонерів – Яневич Інна Миколаївна.

Голосували мандатами.

Рішення прийняте одногосно.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2011 р. та визначення основних напрямків роботи на 2012 р.
4. Звіт наглядової ради за 2011р.
5. Звіт ревізійної комісії за 2011 р.
6. Затвердження звітів правління, наглядової ради, ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 р.
8. Розподіл прибутку за підсумками роботи за 2011р.
9. Про строки виплати дивідендів за 2008-2010рр.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.

1. У лічильну комісію запропоновано обрати 7 осіб:

1. Стужука В.І.
2. Дмитренко Г. О.
3. Ковальчук О.В.
4. Чечикову Н. О.
5. Хорошун О. М.
6. Возненко С.В.
7. Гаврилюк Н.Ф.

Голосували мандатами.

Рішення прийняте одногосно.

Основні положення виступів:

2. По порядку денному питання №10 – Внесення змін до Статуту Товариства.

- Заслухали голову правління Ломакіна А.І.: " Зміни до Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" вже приймали два рази. Треба з відповідальністю віднестися до цього питання порядку денного".

- Зміни до Статуту Товариства зачитав голова наглядової ради Скуратівський О.Є. (зміни додаються - Нова редакція Статуту).

Уповноважити голову правління Ломакіна А.І. підписати Статут публічного акціонерного товариства "Коростенський машинобудівний завод".

Питання? Не має.

На голосування поставлено питання № 10 порядку денного загальних зборів: "Внесення змін до Статуту Товариства"

Формулювання рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем №5

Результати голосування:

Кількість голосів поданих "за" ухвалення рішення - 375401, що складає 94,9% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"проти" – 13537 голосів, або 3,4% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"утримались" – 6659 голосів, або 1,7% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Статут ПАТ "Коростенський машинобудівний завод" затверджує голова правління Ломакін А.І.
(протокол лічильної комісії № 4 додається).

3. По третьому питанню порядку денного:

"Звіт правління про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2011 р. та визначення основних напрямків роботи на 2012 р."

Заслухали заступника голови правління з економіки і фінансів – головного бухгалтера В.І.Усюка.

(Звіт додається).

Питання?

- Іващенко М.Ф.: "Яким чином прибуток який планується на 2012р. 25 млн.грн. може бути виконаний? Яка чисельність робітників зараз та яка потрібна?"

- Усюк В.І.: "Якщо до кінця року щоквартально ми будемо отримувати 5 млн.грн. прибутку, то до кінця року план виконаємо в сумі на 18-20 млн.грн."

Чисельність робітників потрібно збільшувати і при наявності відповідної заробітної платні це не проблема, для цього потрібні прибуткові замовлення. Збільшення чисельності одна із першочергових задач, але вона не вирішується дуже швидко, ця задача буде вирішуватися на протязі кількох років."

4. По четвертому питанню порядку денного:

"Звіт наглядової ради за 2011р."

Заслухали голову наглядової ради - Скуратівського О.Є.

(Звіт додається).

Питання? Не має.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

"Звіт ревізійної комісії за 2011 р."

Заслухали члена ревізійної комісії - Яневич І. М.

(Акт додається).

Питання? Не має.

6. По шостому питанню порядку денного:

Звіт правління про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2011р. та визначення основних напрямків роботи на 2012р., звіт наглядової ради за 2011р., звіт ревізійної комісії за 2011р.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт правління про фінансово - господарську діяльність підприємства за 2011р. та основні напрямки роботи на 2012р., звіт наглядової ради за 2011р., звіт ревізійної комісії за 2011р.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих "за" ухвалення рішення - 373835, що складає 94,5% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"проти" – 2146 голосів, або 0,5% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"утримались" – 6659 голосів, або 1,7% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення: Затвердити звіти: правління, наглядової ради, ревізійної комісії.
(протокол лічильної комісії № 2 додається).

7. По сьомому питанню порядку денного:

“Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 р.”

Заслухали заступника голови правління з економіки і фінансів - головного бухгалтера Усюка В. І., який надав інформацію по аудиторському висновку, “річної фінансової звітності” – питань немає (річна фінансова звітність та аудиторський висновок додаються)

Питання поставлене на голосування:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011р.

Формулювання рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011р.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 369838, що складає 93,5% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

“проти” – 3358 глосів, або 0,8% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

“утримались” – 9444 голосів, або 2,4% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011р.

(протокол лічильної комісії №3 додається)

8. По восьмому питанню порядку денного:

Розподіл прибутку за підсумками роботи за 2011р.

- Ломакін А.І.: “ Так, як прибутку за 2011 рік не існує, не має, що ділити і не маємо за, що голосувати. Будемо сподіватися, що слідуючий рік буде більш вдалим”.

Питання поставлене на голосування:

Розподіл прибутку за підсумками роботи за 2011р.

Формулювання рішення:

В зв'язку із збитковою діяльністю Товариства за 2011 рік дивіденди не нараховувати.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 348697, що складає 88,0% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

“проти” – 28634, що складає 7,2% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

“утримались” – 5609, що складає 1,4% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення: Дивіденди за 2011 рік не нараховувати.

(протокол лічильної комісії №5 додається)

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

- Голова правління Ломакін А.І.: “Криза 2008, 2009рр. нас не минула, але ми втримались. Збитки за І-й квартал 2011р. були частково закриті прибутками ІІ –го кварталу 2011р. приблизно 300 тис.грн. Тяжкий стан з виплати заробітної плати ми знаходимося на контролі в прокуратурі, Житомирській державній адміністрації. Плануємо до кінця першого півріччя 2012р. виплатити заборгованість по заробітній платі.

Заключено на 1450 тис.грн. замовлень, є великі плани на майбутнє.

Дивіденди не були виплачені, так як не було коштів на їх виплату, кошти були потрачені на закупку матеріалів, металу.

Всє строки з виплати дивідендів були зірвані.

Запитує висновок незалежного аудитора (висновок додається).

Пропонує назначити дату виплати дивідендів, тому що необхідно виконувати закон".

Пропозиції:

- Крамаренко А.А.: "Розглядаючи фінансовий стан Товариства сьогодні він не стабільний і виплата дивідендів негативно відобразиться на фінансовому стані Товариства. Ми повинні мати стабільність і тоді безболісно виплатити дивіденди. Пропоную виплату дивідендів розпочати з 17 квітня 2017 року".
- Іващенко М.Ф.: "Пропоную виплату дивідендів розпочати 01 липня 2012 року".
- Усюк В.І.: "Не було коштів, щоб платити дивіденди. Якби ми виплатили дивіденди Товариство стало б банкрутом. Кошти були направлені на закупку металу для виробництва. Пропоную виплату дивідендів розпочати 30 грудня 2012 року з правом дострокової виплати."

В бюллетень №4 вносимо три дати: 17 квітня 2017р.; 01 липня 2012р.; 30 грудня 2012р.

Формулювання рішення:

Виплату дивідендів за 2008 – 2010рр. розпочати з 17 квітня 2017р.; 01 липня 2012р.; 30 грудня 2012р.

Голосування проводиться бюллетенем №4.

Результати голосування:

Всього надано бюллетенів в кількості 68 шт. з кількістю голосів 365521, або 56,4% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

ДАТА	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛИСЬ"
17.04.2017р.	239181		
01.07.2012р.	17231		
30.12.2012р.	108255		852

Рішення: Виплату дивідендів почати з 17 квітня 2017 року з правом дострокової виплати. (протокол лічильної комісії №6 додається).

Порядок денний вичерпано.

Загальні збори ПАТ "Коростенський машинобудівний завод" закрито.

Голова правління ПАТ "КМЗ"

Ломакін А.І.

Голова зборів

Скуратівський О.Є.

Секретар зборів

Яневич І.М.