

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

Дата складання протоколу: 26 квітня 2013 року.

Місце проведення загальних зборів: ПАТ “Коростенський машинобудівний завод”.

Вид зборів: загальні.

Дата проведення зборів: 26 квітня 2013 року.

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

Час закінчення реєстрації учасників зборів: о 13 годині 26 хвилин.

Реєстрація учасників зборів здійснювалася на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на: 22 квітня 2013р.

Час відкриття зборів: о 13 годині 35 хвилин

Час закриття зборів: о 15 годині 40 хвилин

Час підрахунку голосів: 1 година 15 хвилин

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

фізичних осіб – 3224 акціонерів,

Депозитарій - Кореспондент – 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: 76 осіб.

Відмовлено в реєстрації: --/--

Кількість отриманих довіреностей: 2 довіреності – на 35405 штук простих іменних акцій.

Кількість отриманих мандатів – 76 штук.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 389347 (голосів), що складає 60,12 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 голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2012р. та визначення основних напрямків роботи на 2013р.
4. Звіт наглядової ради за 2012р.
5. Звіт ревізійної комісії за 2012р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради, ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012р.
9. Дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Вибори членів ревізійної комісії.
10. Внесення змін до Положень про загальні збори, наглядову раду, правління Товариства, шляхом затвердження їх в новій редакції.

1. У лічильну комісію запропоновано обрати 5 осіб:

1. Ковальчук О.В.
2. Денисову Г.М.
3. Хорошун О. М.
4. Возненко С.В.
5. Гаврилюк Н.Ф.

Голосували мандатами.

Рішення прийняте одногосно.

Основні положення виступів:

2. По третьому питанню порядку денного:

“Звіт правління про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2012 р. та визначення основних напрямків роботи на 2013 р.”

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

(Звіт додається).

Питання? Не має.

3. По четвертому питанню порядку денного:

“Звіт наглядової ради за 2012р.”

Заслухали голову наглядової ради - Скуратівського О.Є.

(Звіт додається).

Питання? Не має.

4. По п'ятому питанню порядку денного:

“Звіт ревізійної комісії за 2012 р.”

Заслухали члена ревізійної комісії - Яневич І. М.

(Акт додається).

Питання? Не має.

5. По шостому питанню порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради, ревізійної комісії.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт правління про фінансово - господарську діяльність підприємства за 2012р. та основні напрямки роботи на 2013р., звіт наглядової ради за 2012р., звіт ревізійної комісії за 2012р.

Голосування проводиться бюлетнем №1.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих "за" ухвалення рішення - 373612, що складає 96,0% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

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

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

Рішення: Затвердити звіт правління про фінансово - господарську діяльність підприємства за 2012р. та основні напрямки роботи на 2013р., звіт наглядової ради за 2012р., звіт ревізійної комісії за 2012р.

(Протокол лічильної комісії № 2 додається).

6. По сьомому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту Товариства за 2012 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 річного звіту Товариства за 2012р.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012р.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих "за" ухвалення рішення - 373612, що складає 96,0% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

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

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

Рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012р.

(протокол лічильної комісії №3 додається)

7. По восьмому питанню порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012р.

Заслухали голову правління Товариства Ломакін А.І.: " Ситуація на Товаристві покращується в порівнянні з 2011 роком, є навіть прибуток, але я пропоную не розподілювати прибуток. Рішення не розподіляти прибуток попереднього року дало змогу закупити обладнання. Ще не всі питання вирішені по технічному переобладнанні підприємства, ремонту будівель. І я звертаюсь до акціонерів, щоб кожен подумав і прийняв правильне рішення."

Питання поставлене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012р.

Формулювання рішення:

Виплатити дивіденди за 2012 рік.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих "за" ухвалення рішення - 98120, що складає 25,2% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"проти" – 272560, що складає 70,0% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"утримались" – 0, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення: Дивіденди за 2012 рік не нараховувати.
(протокол лічильної комісії №6 додається)

8. По дев'ятому питанню порядку денного:

Дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Вибори членів ревізійної комісії.

Заслухали голову наглядової ради Скуратівського О.Є.: " Так як вибувають члени ревізійної комісії Стальникевич А.Г. та Харченко Р.І. наглядова рада разом з правлінням пропонує обрати нових членів ревізійної комісії це: Яневич І.М., Прищепу М.І., Процун Л.Є., Чечикову Н.О."

Ще пропозиції? Не має.

Питання поставлене на голосування:

Вибори членів ревізійної комісії.

Формулювання рішення:

Обрати членами ревізійної комісії наступних осіб із запропонованих кандидатур:
Яневич І.М., Прищепу М.І., Процун Л.Є., Чечикову Н.О.

Заслухали виступ Усюка В.І.: " Прошу акціонерів бути уважними під час кумулятивного голосування при обранні членів ревізійної комісії".

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Результати голосування:

1. Яневич І.М. – 312968 голосів, або 102,3% , від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

2. Прищепу М.І. – 243431 голосів, або 79,5% , від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

3. Процун Л.Є. – 304308 голосів, або 99,4% , від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

4. Чечикова Н.О. – 57392 голосів, або 18,8% , від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

Рішення: Членами ревізійної комісії обрані:

1. Яневич І.М.

2. Процун Л.Є.

3. Прищепу М.І.

(протокол лічильної комісії № 4 додається).

9. По порядку денному питання №10 – Внесення змін до Положень про загальні збори наглядову раду, правління Товариства, шляхом затвердження їх в новій редакції.

Заслухали голову голову наглядової ради Скуратівського О.Є.: " Згідно рѳзпорядження №103 державної комісії з цінних паперів та фондового ринку житомирського територіального управління про усунення порушень законодавства про цінні папери ми на загальних зборах, які відбулися в минулому році внесли зміни до Статуту Товариства. Тепер треба внести зміни в положення про загальні збори, наглядову раду, правління Товариства:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

1. **Було** п.2 пп.20 обрання та відкликання повноважень Голови правління Товариства
Стало утворення та ліквідація наглядової ради та інших органів;

2. **Було** 3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3.4. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою.

Стало 3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

3. **Було** 7.8. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному, та надіслати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

Стало 7.8. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному шляхом публікації повідомлення в друкованому органі, розміщення об'яви на території Товариства та письмово повідомити кожного акціонера, а також не пізніше за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі інтернет відповідно інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів, та надіслати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

4 **Було** 8.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Стало 8.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

5. **Було** 15.5. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Стало 15.5. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

НАГЛЯДОВА РАДА

1. **Було** п.4, пп.12 обрання та відкликання повноважень членів правління Товариства;

Стало п.4, пп.12 обрання та відкликання повноважень голови правління та членів правління Товариства;

ПРАВЛІННЯ

1. **Було** п.2 пп. в) Голова правління обирається загальними зборами акціонерів Товариства, члени правління обираються за поданням голови правління наглядовою радою Товариства, строком на 4 роки і виконують свої посадові обов'язки з моменту ухвалення уповноваженим органом рішення про обрання їх на посаду до моменту закінчення строку дії їхніх повноважень. Секретар назначається правлінням

Стало в) Голова правління обирається наглядовою радою Товариства, члени правління обираються, за поданням голови правління, наглядовою радою Товариства, строком на 4 роки і виконують свої посадові обов'язки з моменту ухвалення уповноваженим органом рішення про обрання їх на посаду до моменту закінчення строку дії їхніх повноважень. Секретар назначається правлінням.

2 Було г) У разі, якщо після закінчення 4 років з моменту обрання голови та членів правління загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання голови, за рішенням наглядової ради термін повноважень голови, членів правління може бути подовжено до моменту прийняття загальними або черговими зборами рішення про обрання голови.

Стало ----

3. Було п.2, пп.2.2. а) Пропозиції щодо кандидатур для обрання голови правління подаються до органу, що скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до початку зборів.

Стало а) Пропозиції щодо кандидатур для обрання голови правління подаються до Наглядової ради, не пізніше ніж за 10 днів до початку засідання Наглядової ради.

4. Було г) Рішення про обрання голови правління ухвалюється на загальних зборах акціонерів шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів для голосування.

д) До початку голосування кожен з претендентів на посаду голови правління повинен оголосити акціонерам програму своєї діяльності, у тому числі заплановані показники діяльності Товариства, які є невід'ємною частиною укладеного з головою правління контракту.

е) Особа вважається обраною головою правління Товариства, якщо за неї подано понад 50% голосів акціонерів або їхніх повноважних представників, що беруть участь у загальних зборах.

є) Якщо жоден з претендентів, внесених до списку для голосування, не набрав зазначеної у пп.

е) п. 2.2 цього Положення кількості голосів, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури двох претендентів, які набрали відносну більшість голосів за результатами першого туру. Особа вважається обраною головою правління, якщо у другому турі за неї проголосувала більшість акціонерів або їхніх представників, які беруть участь у зборах.

Стало г) Рішення про обрання голови правління ухвалюється на засіданні Наглядової ради шляхом відкритого голосування.

д) До початку голосування кожен з претендентів на посаду голови правління повинен оголосити членам наглядової ради програму своєї діяльності, у тому числі заплановані показники діяльності Товариства, які є невід'ємною частиною укладеного з головою правління контракту.

е) Особа вважається обраною головою правління Товариства, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні наглядової ради.

Питання?

- Акціонер Білоглагов О.В." Зараз голову правління буде обирати наглядова рада?"

- Голова наглядової ради Скуратівський О.Є.: " Так, це було внесено до статуту Товариства на попередніх загальних зборів, а тепер ми вносимо зміни до положень."

Ще питання? Не має.

На голосування поставлено питання № 10 порядку денного загальних зборів: "Внесення змін до Положень про загальні збори, наглядову раду, правління Товариства, шляхом затвердження їх в новій редакції."

Формулювання рішення:

Затвердити нову редакцію Положень: про загальні збори, про наглядову раду, про правління.

Голосування проводиться бюлетенем №4

Результати голосування:

Кількість голосів поданих "за" ухвалення рішення - 369380, що складає 94,9% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"проти" – 2200 голосів, або 0,6% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

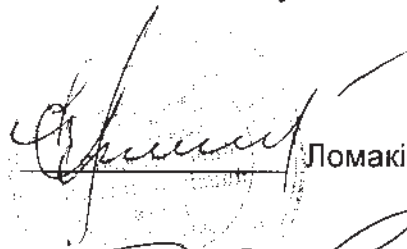
"утримались" – 2032 голосів, або 0,5% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення: Затвердити нову редакцію положень: про загальні збори, про наглядову раду, про правління, затверджує голова правління Ломакін А.І. (протокол лічильної комісії № 5 додається).

Порядок денний вичерпано.

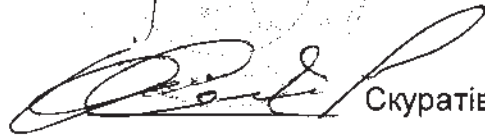
Загальні збори ПАТ "Коростенський машинобудівний завод" закрито.

Голова правління ПАТ "КМЗ"



Ломакін А.І.

Голова зборів



Скуратівський О.Є.

Секретар зборів



Яневич І.М.