

загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Коростенський машинобудівний завод"

Дата складання протоколу: 24 квітня 2015 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., м. Коростень, вул. В. Сосновського, буд.65 в актовому залі ПАТ "Коростенський машинобудівний завод".

Вид зборів: загальні.

Дата проведення зборів: 24 квітня 2015 року о 13 годині 00хвилин.

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 переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 20 квітня 2015 р.

Час відкриття зборів: о 13 годині 00 хвилин

Час закриття зборів: о 14 годині 27 хвилин

Час підрахунку голосів: 0 година 20 хвилин

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 20 квітня 2015року – 3219 осіб.

Загальна кількість акцій, належних акціонерам, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 20 квітня 2015року складає 647640 простих іменних акцій.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні: 10 осіб.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 310466 простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів, які зареєстровані реєстраційною комісією: 22 особи.

Загальна кількість акцій, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 372971 шт.

Загальна кількість голосів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 307362 (голосів), що складає 99,0 відсотків від загальної кількості голосуючих цінних паперів Товариства.

У відповідності зі п.2., ст. 41 із змінами Закону України "Про акціонерні товариства" та Законом України № 272-VIII від 19.03.2015р., кворум для проведення зборів досягнуто.

Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Порядок голосування на загальних зборах:

- З питання обрання голови та секретаря, членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства – з використанням мандатів;
- З інших питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря, членів лічильної комісії загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014р. та визначення основних напрямків роботи на 2015р.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014р.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2014р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів: правління, наглядової ради, ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014р.
8. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради ПАТ «КМЗ», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

По першому питанню порядку денного:

Обрання голови та секретаря, членів лічильної комісії загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

1. Для проведення загальних зборів запропоновано обрати 2-х осіб.
Голова зборів – Скуратівського Олега Євгенійовича.
Секретар зборів – Яневич Інну Миколаївну.
Голосували мандатами.
Рішення прийняте одноголосно.
Для проведення загальних зборів обрано:
Голова зборів – Скуратівський Олег Євгенійович.
Секретар зборів – Яневич Інна Миколаївна.

2. Обрання лічильної комісії.
У лічильну комісію запропоновано обрати 3-х осіб:
Дмитренко Галину Олексіївну
Ковальчук Олену Володимирівну
Возненко Світлану Володимирівну
Голосували мандатами.
Рішення прийняте одноголосно.
У лічильну комісію обрано:
Дмитренко Галина Олексіївна
Ковальчук Олена Володимирівна
Возненко Світлана Володимирівна
Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закриття загальних зборів.

3. Регламент загальних зборів:
 - Час для доповідей і виступів з питань порядку денного – до 15 хвилин.
 - Час для інформації – до 5 хвилин.
 - Час для відповідей на запитання до відповідача – 5 хвилин.Голосували мандатами.
Рішення прийняте одноголосно.
 - Час для доповідей і виступів з питань порядку денного – до 15 хвилин.
 - Час для інформації – до 5 хвилин.
 - Час для відповідей на запитання до відповідача – 5 хвилин.

По другому питанню порядку денного:

“Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 р. та визначення основних напрямків роботи на 2015 р.”

Заслухали заступника голови правління з економіки і фінансів – головного бухгалтера В.І.Усюрка.
(Звіт додається).

Питання?
Не має.

По третьому питанню порядку денного:

“Звіт наглядової ради за 2014р.”

Заслухали голову наглядової ради - Скуратівського О.Є.

(Звіт додається).

Питання?

Не має.

По четвертому питанню порядку денного:

"Звіт ревізійної комісії за 2014 р."

Заслухали голову ревізійної комісії - Яневич І. М.

(Акт додається).

Питання?

Не має.

По п'ятому питанню порядку денного:

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

Питання, поставлене на голосування:

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

Формулювання рішення:

Затвердити звіт правління про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2014р. та основні напрямки роботи на 2015р., звіт наглядової ради за 2014р., звіт ревізійної комісії за 2014р.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих "ЗА" ухвалення рішення: 6 акціонерів, які володіють - 307362 голосами (голосуючими акціями), що становить 100,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення: Затвердити звіт правління про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2014р. та основні напрямки роботи на 2015р., звіт наглядової ради за 2014р., звіт ревізійної комісії за 2014р.

(Протокол лічильної комісії № 2 додається).

По шостому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р."

Заслухали заступника голови правління з економіки і фінансів - головного бухгалтера

Усюка В. І., який надав інформацію по аудиторському висновку, "річної фінансової звітності" - питань не має (річна фінансова звітність та аудиторський висновок додаються).

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014р.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих "ЗА" ухвалення рішення: 6 акціонерів, які володіють - 307362 голосами (голосуючими акціями), що становить 100,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014р.

(протокол лічильної комісії №3 додається)

По сьомому питанню порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014р.

Заслухали заступника голови правління з економіки і фінансів - головного бухгалтера

Усюка В. І.: « Ситуація на Товаристві важка в порівнянні з попередніми роками. У 2014 році маємо збиток 1708 тис.грн., непокритий збиток 1799 тис.грн. Прибутками минулих років ми не можемо покрити збитки. Якщо у Товариства будуть замовлення то за два роки ми зможемо покрити збитки. Тому пропоную «збитки отримані за результатами діяльності Товариства у 2014р. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів».

Питання поставлене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014р.

Формулювання рішення:

Збитки отримані за результатами діяльності Товариства у 2014р. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих "ЗА" ухвалення рішення: 6 акціонерів, які володіють - 307362 голосами (голосуючими акціями), що становить 100,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАЛОСЬ" – 0 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення:

Збитки отримані за результатами діяльності Товариства у 2014р. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

(протокол лічильної комісії №4 додається)

По восьмому питанню порядку денного:

Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради ПАТ «КМЗ», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

1. Заслухали голову зборів Скуратівського О.Є.: «Так як діючий склад наглядової ради припинив свої повноваження то пропоную обрати нову наглядову раду у складу 7 осіб строком на 3 роки.

Пропоную кандидатури до наглядової ради:

Пригорницького М.І.

Мусійчука В.А.

Ломакіна В.А.

Скуратівського О.Є.

Ломакіна А.І.

Матвійчук Л.П.

Лапай С.А.

Інші пропозиції ?

Відсутні.

Питання поставлене на голосування:

Обрання членів наглядової ради ПАТ «КМЗ».

Формулювання рішення:

Обрати членами наглядової ради наступних осіб із запропонованих кандидатів:

Пригорницького М.І.

Мусійчука В.А.

Ломакіна В.А.

Скуратівського О.Є.

Ломакіна А.І.

Матвійчук Л.П.

Лапай С.А.

Голосування кумулятивне проводиться бюлетенем №4.

Результати кумулятивного голосування, кількість голосів що подано «ЗА»:

Пригорницького Миколу Івановича – 305961 голосів - 99,5%, від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Мусійчука Віталія Аліпійовича – 307361 голосів - 100,3%, від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Ломакіна Вадима Анатолійовича – 308761 голосів - 100,4%, від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Скуратівського Олега Євгенійовича – 305962 голосів - 99,5%, від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Ломаюна Анатолія Івановича – 308761 голосів - 100,4%, від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Матвійчук Ларису Петрівну – 308761 голосів - 100,4%, від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Лапай Світлану Анатоліївну – 305961 голосів - 99,5%, від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Рішення:

Обрано наглядову раду ПАТ «КМЗ», у складі Пригорницького М.І., Мусійчука В.А., Ломакіна В.А., Скуратівського О.Є., Ломакіна А.І., Матвійчук Л.П. та Лапай С.А. строком на 3 роки відповідно до кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам.

2. Голова зборів Скуратівського О.Є. ознайомив акціонерів із змістом договору на виконання обов'язків члена наглядової ради, який буде укладено з членами наглядової ради та запропонував обрати уповноважену від Товариства особу на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами наглядової ради - голову правління .
(Договір додається).

Інші пропозиції ?

Відсутні.

Питання поставлене на голосування:

Обговорення та затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що будуть підписані з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Формулювання рішення:

Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів, що у будуть підписані з членами наглядової ради, уповноважити голову правління підписати договори.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих "ЗА" ухвалення рішення: 6 акціонерів, які володіють - 307362 голосами (голосуючими акціями), що становить 100,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАЛОСЬ" – 0 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що будуть підписані з членами наглядової ради, уповноважити голову правління підписати договори.
(протокол лічильної комісії № 6 додається).

Порядок денний вичерпано.

Загальні збори ПАТ "Коростенський машинобудівний завод " закрито.

Голова загальних зборів



Скуратівський О.Є.

Секретар загальних зборів



Яневич І.М.