

ПРОТОКОЛ №1

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Коростенський машинобудівний завод"

Дата складання протоколу: 29 квітня 2016 року.

Місце проведення Загальних зборів: Житомирська обл., м. Коростень, вул. В. Сосновського, буд.65 в актовому залі ПАТ "Коростенський машинобудівний завод" (ЄДРПОУ 00203134).

Вид зборів: Загальні.

Дата проведення зборів: 29 квітня 2016 року о 13 годині 00хвилин.

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

Час закінчення реєстрації учасників зборів: о 13 годині 00 хвилин.

Реєстрація учасників зборів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 25 квітня 2016 р.

Час відкриття зборів: о 13 годині 00 хвилин

Час закриття зборів: о 14 годині 07 хвилин

Час підрахунку голосів: 0 година 15 хвилин

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 25 квітня 2016року – 3219 осіб.

Загальна кількість акцій, належних акціонерам, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 25 квітня 2016року 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

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.

Порядок денний:

1. Обрання голови, секретаря, членів лічильної комісії загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, визначення основних напрямків роботи на 2016р.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2015р.

Відкриті Загальні збори акціонерів ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» голова Правління Крамаренко Анатолій Анатолійович та запросив у президію Загальних зборів голову Наглядової ради Ломакіна А.І.

Голова Правління доповів, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та згідно рішення прийнятого Наглядовою радою ПАТ «КМЗ» 16.03.2016 року (протокол №9), визначено дату проведення Загальних зборів акціонерів 29.04.2016 року. Цим же рішенням затверджено і порядок денний, який своєчасно було опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22 березня 2016 року №51.

Голова Правління Крамаренко А.А. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів, а також наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КМЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією у складі:

- Голова комісії – Лапай Світлана Анатоліївна;
- Член комісії – Матвійчук Лариса Петрівна.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також наявності кворуму на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» слово було надане Голові Реєстраційної комісії ПАТ «КМЗ» - Лапай С.А.

Лапай С.А. доповіла про результати реєстрації акціонерів, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КМЗ»:

- 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: 6 осіб.
- Загальна кількість акцій, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 306539 шт.
- Загальна кількість акціонерів-власників голосуючих акцій, які мають право приймати участь у голосуванні зареєстровані реєстраційною комісією: 5 осіб.
- Загальна кількість голосів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 298342 (голосів), що складає 96,1 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.

(Протоколи засідання реєстраційної комісії та перелік акціонерів додається).

По першому питанню порядку денного:

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

1. Для проведення Загальних зборів Голова Правління запропонував обрати 2-х осіб.
Голова зборів – Ломакін Анатолій Іванович.
Секретар зборів – Момотова Тетяна Володимирівна.

Інших пропозицій або заперечень щодо запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Голосували мандатами.

Рішення прийняте одногосно.

Для проведення Загальних зборів обрано:

Голова зборів – Ломакін Анатолій Іванович.

Секретар зборів – Момотова Тетяна Володимирівна.

2. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

У лічильну комісію запропоновано обрати 3-х осіб:

Дмитренко Галину Олексіївну;
Ковальчук Олену Володимирівну;
Прищепчук Ольгу Михайлівну.

Інших пропозицій або заперечень щодо запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Голосували мандатами.
Рішення прийняте одностанно.

У лічильну комісію Загальних зборів обрано:

Дмитренко Галину Олексіївну;
Ковальчук Олену Володимирівну;
Прищепчук Ольгу Михайлівну.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закриття Загальних зборів.

3. Голова зборів запропонував затвердити 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 одностанно.

- 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 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, визначення основних напрямків роботи на 2016р.

Слухали: Заступника голови правління з економіки і фінансів – головного бухгалтера В.І.Усюка, який зачитав звіт.
(Звіт додається).

Слухали: Голову зборів, який запропонував затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015р. та основні напрямки роботи на 2016р.

Інших пропозицій або заперечень, щодо проекту рішення порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМЗ» від акціонерів не надійшло.

Голосування проведено бюлетенем №1.

Результат голосування:

Кількість голосів поданих "ЗА" ухвалення рішення: 4 акціонери, які володіють - 297911 голосами (голосуючими акціями), що становить 99,9% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 1 акціонер, 431 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,1% 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.

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні – 0 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

Вирішили:

Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015р. та основні напрямки роботи на 2016р. (Протокол лічильної комісії №2).

По третьому питанню порядку денного:

Звіт наглядової ради Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Слухали голову Наглядової ради – Ломакіна А.І.
Звіт додається).

Слухали: Голову зборів, який запропонував звіт Наглядової ради 2015р. взяти до відома.

Інших пропозицій або заперечень, щодо проекту рішення порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМЗ» від акціонерів не надійшло.

Голосування проведено бюлетенем №2.

Результат голосування:

Кількість голосів поданих "ЗА" ухвалення рішення: 5 акціонерів, які володіють - 298342 голосами (голосуючими акціями), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 акціонер, 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.

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні – 0 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одностанно.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради 2015р. взяти до відома. (Протокол лічильної комісії №2).

По четвертому питанню порядку денного:

Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Звіт ревізійна комісія не надала.

По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

Слухали заступника голови правління з економіки і фінансів - головного бухгалтера

Юрже В. І., який надав інформацію по аудиторському висновку, "річної фінансової звітності".

На основі звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015р., визначення основних напрямків роботи на 2016р., затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій або заперечень, щодо проекту рішення порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМЗ» від акціонерів не надійшло.

Голосування проведено бюлетенем №4.

Результат голосування:

Кількість голосів поданих "ЗА" ухвалення рішення: 5 акціонерів, які володіють - 298342 голосами (голосуючими акціями), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 акціонер, 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.

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні – 0 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одностанно.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015р. (Протокол лічильної комісії №2).

По шостому питанню порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2015р.

Одружати заступника голови правління з економіки і фінансів - головного бухгалтера
Лозька В. І.: « Ситуація на Товаристві важка в порівнянні з попередніми роками. У 2015 році маємо збиток 351 тис.грн., непокритий збиток 2150 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 2015р. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів».

Інших пропозицій або заперечень, щодо проекту рішення порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «КМЗ» від акціонерів не надійшло.

Голосування проведено бюлетенем №5.

Результат голосування:

• Кількість голосів поданих "ЗА" ухвалення рішення: 5 акціонерів, які володіють - 298342 голосами (голосуючими акціями), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.
• ПРОТИ - 0 акціонер, 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.
• Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні - 0 голосів, (голосуючих акцій), що становить 0,0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

Висловили:

Збитки отримані Товариством за результатами діяльності Товариства у 2015р. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. (Протокол лічильної комісії №2).

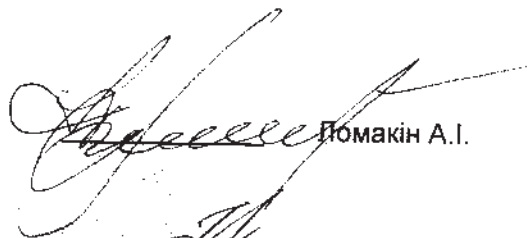
Голова зборів зазначив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, по усіх питаннях прийняті відповідні рішення.

Також наголосив, що від акціонерів, які приймали участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КМЗ» жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення зборів акціонерів ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» не надходило.

Висловив подяку акціонерам за участь у Загальних зборах, членам Реєстраційної комісії, Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростенський машинобудівний завод».

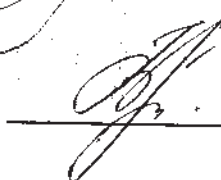
Загальні збори ПАТ "Коростенський машинобудівний завод" оголосив закритими.

Голова загальних зборів
ПАТ "Коростенський машинобудівний завод"



Помакін А.І.

Секретар загальних зборів
ПАТ "Коростенський машинобудівний завод"



Момотова Т.В.