

Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Коростенський машинобудівний завод"

Дата складання протоколу: 29 квітня 2017 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 2017 року о 09 годині 00 хвилин.

Час початку реєстрації учасників зборів: о 08 годині 15 хвилин.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: о 08 годині 45 хвилин.

Реєстрація учасників зборів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 25 квітня 2017 р.

Час відкриття зборів: о 09 годині 00 хвилин

Час закриття зборів: о 13 годині 12 хвилин

Час підрахунку голосів: 0 година 30 хвилин

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 25 квітня 2017 року – 3219 осіб.

Загальна кількість акцій, належних акціонерам, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 25 квітня 2017 року 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:

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

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання вище вказаних договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання вище вказаних договорів з членами Наглядової ради.

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

Голова Правління доповів, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та згідно рішення прийнятого Наглядовою радою ПАТ «КМЗ» 28.03.2017 року (протокол №1), визначено дату проведення Загальних зборів акціонерів 29.04.2017 року. Цим же рішенням затверджено і порядок денний, який своєчасно було опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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: 4 особи.
- Загальна кількість акцій, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 297911 шт.
- Загальна кількість акціонерів-власників голосуючих акцій, які мають право приймати участь у голосуванні зареєстровані реєстраційною комісією: 4 особи.
- Загальна кількість голосів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 297911 (голосів), що складає 96,0 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.

(Протоколи засідання реєстраційної комісії та перелік акціонерів додається).

По першому питанню порядку денного:

Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

У лічильну комісію запропоновано обрати 3-х осіб:

Бондаренко Людмилу Олександрівну;
Ковальчук Олену Володимирівну;
Ковальчук Володимира Миколайовича.

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

Голосували мандатами.

Рішення прийняте одногolosно.

Рішення: У Лічильну комісію Загальних зборів обрано:

Ковальчук Олену Володимирівну;
Бондаренко Людмилу Олександрівну;
Ковальчук Володимира Миколайовича.

Припинити повноваження членів лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

По другому питанню порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

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.

Рішення: Обрати Головою загальних зборів Товариства – Ломакіна Анатолія Івановича.
Обрати секретарем загальних зборів Товариства – Момотову Тетяну Володимирівну.

2. Голова зборів запропонував затвердити регламент загальних зборів Товариства (далі-збори):

Виступи з питань порядку денного – 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі зборів – до 2 хв.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіант голосування за кожний проект рішення (написати «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та внесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножуються на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розділити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визначається недійсним у разі, якщо: -

- він відрізняється від офіційного виготовлення Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визначається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належать за таким голосуванням.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії зборів та засвідчується печаткою Товариства.

Голосували мандатами.

Рішення прийняте одногосно.

Рішення: Затвердити регламент загальних зборів Товариства.

По третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Звіт додається).

Слухали: Голову зборів, який запропонував звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік взяти до відома. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

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 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:

Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік взяти до відома. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

(Протокол лічильної комісії №2).

По четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали голову Наглядової ради – Ломакіна А.І.

(Звіт додається).

Слухали: Голову зборів, який запропонував звіт Наглядової ради 2016р. 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: 4 акціонерів, які володіють - 297911 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:

Звіт Наглядової ради 2016р. взяти до відома. (Протокол лічильної комісії №3).

По п'ятому питанню порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт ревізійна комісія не надала.

Рішення:

Питання знято з порядку денного, за відсутністю всіх членів Ревізійної комісії.

По шостому питанню порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Слухали заступника голови правління з економіки і фінансів - головного бухгалтера

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

На основі звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016р., визначення основних напрямків роботи на 2017р., затвердити річний звіт Товариства за 2016 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: 4 акціонерів, які володіють - 297911 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:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016р. (Протокол лічильної комісії №5).

По сьомому питанню порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали заступника голови правління з економіки і фінансів - головного бухгалтера

Усюка В. І.: « Ситуація на Товаристві важка в порівнянні з попередніми роками. У 2016 році маємо збиток 1296 тис.грн., непокритий збиток 3446 тис.грн. Прибутками минулих років ми не можемо покрити збитки.

Пропоную розподіл прибутку не розглядати».

Крамаренко А.А.: «Пропоную збитки отримані за результатами діяльності Товариства у 2016 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. В зв'язку з відсутністю прибутку виплату дивідендів, виплата яких була відкладена до кінця 2017 року, розпочати в 2020 році.»

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: 4 акціонерів, які володіють - 297911 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:

Збитки отримані Товариством за результатами діяльності Товариства у 2016 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з відсутністю прибутку виплату дивідендів, виплата яких була відкладена до кінця 2017 року, розпочати в 2020 році (Протокол лічильної комісії №6).

По восьмому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії.

Голова наглядової ради Ламакін А.І.: «Ревізійно комісія обиралася 26.04.2013 року на чотири роки. Тому в цьому році потрібно обрати новий склад Ревізійної комісії. Пропоную припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії.»

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

Голосування проведено бюлетенем №6.

Результат голосування:

Кількість голосів поданих "ЗА" ухвалення рішення: 4 акціонерів, які володіють - 297911 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:

Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі. (Протокол лічильної комісії №7).

По дев'ятому питанню порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Заслухали голову наглядової ради Ломакіна А.І: " Так як припиняються повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі, Наглядова рада разом з Правлінням пропонує обрати нових членів Ревізійної комісії це:

1. Процун Людмилу Євгенівну, економіст з фінансової роботи ПАТ «КМЗ» - загальна кількість цінних паперів – 107 шт.
2. Прищепчук Ольгу Михайлівну, інспектор з кадрів та обліку робочого часу ПАТ «КМЗ» загальна кількість цінних паперів – 722 шт.
3. Тимченко Юрія Володимировича, начальник бюро постачання ПАТ «КМЗ» загальна кількість цінних паперів – 882 шт."

Ще пропозиції? Не має.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №7.

Результат голосування:

1. Процун Л.Є. – 297911 голосів, що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.
2. Прищепчук О.М. – 297911 голосів, що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.
3. Тимченко Ю.В. – 297911 голосів, що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення: Членами Ревізійної комісії обрані:

1. Процун Л.Є.
2. Прищепчук О.М.
3. Тимченко Ю.В.

(протокол лічильної комісії № 8 додається).

По десятому питанню порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання вище вказаних договорів з членами Ревізійної комісії.

Голова зборів Ломакін А.І. ознайомив акціонерів із змістом договору на виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, який буде укладено з членами Ревізійної комісії та запропонував обрати уповноважену від Товариства особу на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Ревізійної комісії - голову Правління .
(Договір додається).

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

Голосування проведено бюлетенем №8.

Результат голосування:

Кількість голосів поданих "ЗА" ухвалення рішення: 4 акціонерів, які володіють - 297911 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:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії
2. Надати Голови правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
(протокол лічильної комісії № 9 додається).

По одинадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради.

Голова наглядової ради Ламакін А.І.: «До ЗУ «Про акціонерні Товариства» були внесені зміни до ст. від 07.04.2015 року, що до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені пунктами 17 і 18 частини другої ст. 33, а саме ст.17 – обрання членів наглядової ради, ст.18 – прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Тому нам потрібно обрати новий склад Наглядової ради.

Пропоную припинити повноваження голови і членів Наглядової ради.»

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

Голосування проведено бюлетенем №9.

Результат голосування:

Кількість голосів поданих “ЗА” ухвалення рішення: 4 акціонерів, які володіють - 297911 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
(протокол лічильної комісії №10).

По дванадцятому питанню порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Заслухали голову наглядової ради Ломакіна А.І.: “ Так як припиняються повноваження членів Наглядової ради в повному складі. Наглядова рада пропонує обрати нових членів Наглядової ради це:

1. Скуратівський Олег Євгенійович, заступник Голови Правління з комерційних питань ПАТ «КМЗ», загальна кількість цінних паперів – 101670 шт.
2. Ломакін Анатолій Іванович, радник Голови Правління ПАТ «КМЗ», загальна кількість цінних паперів – 93170 шт.
3. Матвійчук Лариса Петрівна, економіст з бухгалтерського обліку ПАТ «КМЗ», загальна кількість цінних паперів – 1400 шт.
4. Ломакін Вадим Анатолійович, директор «ВалкомМонтаж», загальна кількість цінних паперів – 8500 шт.
5. Пригорницький Микола Іванович, начальник виробничо-диспетчерського відділу ПАТ «КМЗ», загальна кількість цінних паперів – 2327 шт.
6. Вербило Володимир Володимирович, начальник ремонтно-транспортної дільниці ПАТ «КМЗ», загальна кількість цінних паперів – 855 шт.
7. Лапай Світлана Анатоліївна, бухгалтер-фахівець ПАТ «КМЗ», загальна кількість цінних паперів – 627 шт.

Ще пропозиції? Не має.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №10.

Результат голосування:

1. Скуратівський Олег Євгенійович – 297911 голосів, що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.
2. Ломакін Анатолій Іванович – 297911 голосів, що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.
3. Матвійчук Лариса Петрівна – 297911 голосів, що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.
4. Ломакін Вадим Анатолійович – 297911 голосів, що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.
5. Пригорницький Микола Іванович – 297911 голосів, що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.
6. Вербило Володимир Володимирович – 297911 голосів, що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.
7. Лапай Світлана Анатоліївна – 297911 голосів, що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення: Членами Наглядової ради обрані:

1. Скуратівський О.Є.
2. Ломакін А.І.
3. Матвійчук Л.П.
4. Ломакін В.А.
5. Пригорницький М.І.
6. Вербило В.В.
7. Лапай С.А.

(протокол лічильної комісії № 11 додається).

По тринадцятому питанню порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання вище вказаних договорів з членами Наглядової ради.

Голова зборів Ломакін А.І. 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).

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

Голосування проведено бюлетенем №11.

Результат голосування:

Кількість голосів поданих "ЗА" ухвалення рішення: 4 акціонерів, які володіють - 297911 голосів (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:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.
2. Надати Голові правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.
(протокол лічильної комісії № 12 додається).

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"



Ломакін А.І.

Секретар загальних зборів
ПАТ "Коростенський машинобудівний завод"

Момотова Т.В.