

**ПРОТОКОЛ**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного Товариства**  
**«Кременчуцький ремонтно-механічний завод»**

м. Кременчук

11 березня 2013 року

Дата проведення Загальних зборів:  
Місце проведення Загальних зборів:

11 березня 2013 року.  
Полтавська обл., м. Кременчук,  
вул. Б.Хмельницького, 16,  
приміщення технічного відділу

Час проведення Загальних зборів:  
Дата складання переліку акціонерів,  
які мають право на участь у загальних зборах:

16-00 год.  
на 24 годину 04 березня 2013 року.

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кременчуцький ремонтно-механічний завод», провів зберігач ТОВ „Креміль Брок”, з яким укладена відповідна додаткова угода № 7 від 25 лютого 2013 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 8 від 30 липня 2010 року.

Головою Реєстраційної комісії призначено Директора Козлова Вікторію Олександрівну.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (зведеним обліковим реєстром) власників ЦП станом на 24 годину 04 березня 2013 року.

Реєстрацію почато: 15 год. 00 хв.

Реєстрацію закінчено: 15 год. 45 хв.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький ремонтно-механічний завод» відкрила Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О., яка надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 92 акціонера, які володіють простими іменними акціями у кількості 17 725 штук. Одна акція відповідає одному голосу.

На рахунку емітента акцій немає.

На Загальних зборах присутні 3 акціонера (представників акціонерів), які володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 12 797 штук, що складає 72,197 % відсотків від загальної кількості акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 12 797 голосів, що складає 72,197 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 72,197 % (Додаток 1).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах за підписами Голови, секретаря зборів та Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький ремонтно-механічний завод» вважаються відкритими.

Голова Правління ПрАТ «Кременчуцький ремонтно-механічний завод» Дзюба О.К. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», у засобах масової інформації опублікована інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кременчуцький ремонтно-монтажний завод», а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 26 (1530) від 07 лютого 2013 року.

Пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів Товариства не надходило, тому, порядок денний прийнятий до розгляду на зборах без змін.

**Порядок денний:**

1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ».
10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів: реалізація майна Товариства, придбання нерухомого майна Товариством.

**Збори приступили до розгляду питань порядку денного**

**1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління ПрАТ «Кременчуцький ремонтно-механічний завод» Дзюбу О.К., який надав інформацію, що згідно з рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 18 січня 2013р.), повноваження лічильної комісії передано зберігачу ТОВ «Креміль Брок», з яким укладена відповідна додаткова угода № 7 від 25 лютого 2013 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 8 від 30 липня 2010 року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна.

Голова Правління запропонував затвердити умови договору зі зберігачем ТОВ «Креміль Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.

Заперечень не надходило.

По першому питанню постановили:

Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремень Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ» затвердити.

Приступили до голосування

**Голосували:** «за» — 12 797 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з першого питання:

Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремень Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ» затвердити.

## **2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління ПрАТ «Кременчуцький ремонтно-механічний завод» Дзюбу О.К., який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

Інших кандидатур запропоновано не було.

Заперечень не надходило.

Дзюба О.К. виклав наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- доповідь по третьому питанню до 15 хвилин;
- інші доповіді – до 10 хвилин;
- інформація до 5 хвилин;
- виступи в обговоренні до 5 хвилин;
- довідки до 3 хвилин.

По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

Дзюба О.К. запропонував регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ» затвердити.

По другому питанню постановили:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Приступили до голосування

**Голосували:** «за» — 12 797 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з другого питання:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

## **3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Звіт Правління ПрАТ «КРМЗ» у викладенні Голови Правління Дзюби О.К. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (Додаток 3).

Голова Правління Дзюба О.К. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КРМЗ» за 2012 рік наступні:

Усього активів на початок звітного періоду - 3835,0 тис.грн., на кінець звітного періоду - 3844,2 тис.грн.

Основні засоби на початок звітного періоду - 4915,2 тис.грн., на кінець звітного періоду - 4989,6 тис.грн.

Запаси на початок звітного періоду - 483,2 тис.грн., на кінець звітного періоду - 363,7 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість на початок звітного періоду - 515,7 тис.грн., на кінець звітного періоду - 782,3 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок звітного періоду - 1,6 тис.грн., на кінець звітного періоду - 34,0 тис.грн.

Нерозподілений прибуток на початок звітнього періоду - (144,5) тис.грн., на кінець звітнього періоду - 4,4 тис.грн.  
Власний капітал на початок звітнього періоду - 3249,7 тис.грн., на кінець звітнього періоду - 3356,9 тис.грн.  
Статутний капітал на початок звітнього періоду - 22,2 тис.грн., на кінець звітнього періоду - 22,2 тис.грн.  
Довгострокові зобов'язання на початок звітнього періоду - 425,8 тис.грн.  
Поточні зобов'язання на початок звітнього періоду - 707,2 тис.грн., на кінець звітнього періоду - 482,5 тис.грн.  
Чистий прибуток (збиток) початок звітнього періоду - 85,7 тис.грн., на кінець звітнього періоду - 234,6 тис.грн.

Голова Правління Дзюба О.К. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Перейшли до обговорення.  
Бажаючих виступити не було.  
Запитань від акціонерів не надходило.  
Приступили до голосування.

**По третьому питанню постановили:**

Звіт Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік **затвердити.**

**Голосували:** «за» — 12 797 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

**Прийняте рішення з третього питання:**

Звіт Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік **затвердити.**

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Ревізійної комісії Закопай С.Ф. зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році (Додаток 4).

Закопай С.Ф. доповів акціонерам, що у звітньому періоді здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.

Закопай С.Ф. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

Перейшли до обговорення.  
Бажаючих виступити не було.  
Запитань від акціонерів не надходило.  
Приступили до голосування.

**По четвертому питанню постановили:**

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік **затвердити.**

**Голосували:** «за» — 12 797 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

**Прийняте рішення з четвертого питання:**

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік **затвердити.**

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Солов'я О.О. зі звітом Наглядової ради Товариства за 2012 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Соловей О.О. наголосив на тому, на протязі звітнього року Наглядова рада контролювала діяльність виконавчого органу, відповідно до Статуту Товариства, заслуховувала звіти виконавчого органу, робила оцінку його роботи.

Засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Голова Наглядової ради Соловей О.О. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Перейшли до обговорення.  
Бажаючих виступити не було.  
Запитань не надходило.

**По п'ятому питанню постановили:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік **затвердити.**

Приступили до голосування.

**Голосували:** «за» — 12 797 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

**Прийняте рішення з п'ятого питання:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.**

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.**

**СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера Першину В.І. з інформацією, що річний звіт Товариства за 2012 рік та баланс станом на 31.12.2012р. відповідають встановленим нормативам, національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Першина В.І. звернулась до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік та балансу станом на 31.12.2012 р (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

**По шостому питанню постановили:**

6.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.12 року затвердити.

Приступили до голосування.

**Голосували:** «за» — 12 797 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

**Прийняте рішення з шостого питання:**

6.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.12 року затвердити.

**7. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.**

**СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера Першину В.І., яка запропонувала дивіденди за 2012 рік не нараховувати, а прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році направити на погашення збитків минулих років та на поповнення резервного фонду Товариства (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

**По сьомому питанню постановили:**

7.1. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році направити на погашення збитків минулих років та на поповнення резервного фонду Товариства.

Приступили до голосування.

**Голосували:** «за» — 12 797 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

**Прийняте рішення з сьомого питання:**

7.1. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році направити на погашення збитків минулих років та на поповнення резервного фонду Товариства.

**8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління Дзюбу О.К., який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік. Голова Правління Дзюба О.К. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Голова Загальних зборів виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

Заперечень не надходило.

**По восьмому питанню постановили:**

**Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.**

Приступили до голосування.

**Голосували:** «за» — 12 797 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

**Прийняте рішення з восьмого питання:**

**Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.**

**9. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ».**

**СЛУХАЛИ:** пропозицію Голови Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О. обрати на посаду Ревізора ПрАТ «КРМЗ» Пилипенка Володимира Івановича. Ревізор обирається строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів).

Інших кандидатур запропоновано не було.

Заперечень не надходило.

По дев'ятому питанню постановили:

Обрати Ревізора Товариства строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів):  
Пилипенко Володимир Іванович.

Приступили до голосування.

Голосували:

ПІБ кандидата	Кількість голосів, відданих кандидата
Пилипенко Володимир Іванович	12 797

Прийняте рішення з дев'ятого питання:

Обрати Ревізора Товариства строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів):  
Пилипенко Володимир Іванович.

**10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів: реалізація майна Товариства, придбання нерухомого майна Товариством.**

**СЛУХАЛИ:** Голова Правління Дзюба О.К. повідомив, що у ході поточної господарської діяльності ПрАТ «КРМЗ» можуть вчинятися правочини щодо продажу майна Товариства та щодо придбання Товариством нерухомого майна.

Голова Загальних зборів запропонував надати дозвіл на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- на укладання договорів (контрактів) щодо продажу майна Товариства та додаткових угод до них;
- на укладання договорів (контрактів) щодо придбання нерухомого майна Товариством та додаткових угод до них.

Соловей О.О. запропонував визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) Голову Правління Дзюбу Олександра Костянтиновича.

Заперечень не надходило.

По десятому питанню постановили:

10.1. Надати дозвіл на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- на укладання договорів (контрактів) щодо продажу майна Товариства та додаткових угод до них;
- на укладання договорів (контрактів) щодо придбання нерухомого майна Товариством та додаткових угод до них.

10.2. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) Голову Правління Дзюбу Олександра Костянтиновича.

Приступили до голосування.

**Голосували:** «за» — 12 797 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з десятого питання:

10.1. Надати дозвіл на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- на укладання договорів (контрактів) щодо продажу майна Товариства та додаткових угод до них;
- на укладання договорів (контрактів) щодо придбання нерухомого майна Товариством та додаткових угод до них.

10.2. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) Голову Правління Дзюбу Олександра Костянтиновича.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

Протокол про підсумки голосування додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9)

Голова зборів закрити Загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький ремонтно-механічний завод».

Голова Загальних зборів

О.О. Соловей

Секретар Загальних зборів

В.О. Козлова

Голова Правління

О.К. Дзюба

