

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

м. Кременчук

12 квітня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів:	12 квітня 2017 року
Місце проведення Загальних зборів:	39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А, ПрАТ «КРМЗ», кабінет Голови Правління
Час початку реєстрації учасників:	15 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників:	15 год. 20 хв.
Час проведення (відкриття) Загальних зборів:	15-30 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 24 годину 06 квітня 2017 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРМЗ», провела депозитарна установа ТОВ «Креміль Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 15 від 01 березня 2017 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 8 від 30 липня 2010 року.

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

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.

Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. 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 акцій. Одна акція відповідає одному голосу.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 13 175 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 12 969 голосів, що складає 98,44 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 98,44 % (Додаток 1).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 0 голосів.

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.

Голова Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» Соловей О.О. оголосив про відкриття річних Загальних зборів.

Голова Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» Соловей О.О. 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» № 42 (2547) від 02.03.2017р. Крім того, повідомлення розміщене на сайті Товариства, на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслане кожному акціонеру простим листом.

Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, який було доведено до відома акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства та нових проектів рішень з питань проекту порядку денного не надходило, тому на розгляд Загальних зборів пропонується наступний порядок денний.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ».

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна.

Голова Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» Соловей О.О. запропонував припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 969 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.

СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» Солов'я О.О. обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

Заперечень не надходило.

Голова Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» Соловей О.О. запропонував 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.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 969 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

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.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Звіт Правління ПрАТ «КРМЗ» у викладенні Голови Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (Додаток 3).

Соловей О.О. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КРМЗ» за 2016 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 19 570,6 тис.грн., попередній: 22 846,1 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 15 802,2 тис.грн., попередній: 15 722,1 тис.грн.

Запаси за звітний період: 1 254,2 тис.грн., попередній: 1 276,4 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 2 658,0 тис.грн., попередній: 3 092,9 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період: 333,0 тис.грн., попередній: 3 055,6 тис.грн.

Нерозподілений прибуток за звітний період: 16 026,5 тис.грн., попередній: 19 452,5 тис.грн.

Власний капітал за звітний період: 3 126,9 тис.грн., попередній: 3 126,9 тис.грн.

Статутний капітал за звітний період: 22,2 тис.грн., попередній: 22,2 тис.грн.

Поточні зобов'язання за звітний період: 395,0 тис.грн., попередній: 231,7 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період: -3 411,9 тис.грн., попередній: -329,6 тис.грн.

Голова Загальних зборів акціонерів Соловей О.О. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Прийшли до голосування.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 969 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора.

СЛУХАЛІ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О. зі звітом та висновками Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році (Додаток 4).

Соловей О.О. доповів акціонерам, що у звітному 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 2016 рік.

Голова Загальних зборів акціонерів Соловей О.О. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Прийняли до голосування.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 969 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

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

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Соловей О.О. зі звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Соловей О.О. наголосив на тому, що протягом 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 2016 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 969 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПрАТ «КРМЗ» Першину Валентину Іванівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2016 рік та баланс станом на 31.12.2016р. відповідають встановленим нормативам, національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства.

Першина В.І. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та балансу станом на 31.12.2016 р. (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.16 року затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 787 голосів, що становить 98,6 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 182 голосів, що становить 1,4 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.16 року затвердити.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПрАТ «КРМЗ» Першину Валентину Іванівну, яка запропонувала у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, дивіденди за 2016 рік не нараховувати (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 787 голосів, що становить 98,6 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 182 голосів, що становить 1,4 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Соловей О.О., який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Соловей О.О. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Голова Загальних зборів акціонерів Соловей О.О. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 969 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

9. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О., який запропонував у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Ревізора ПрАТ «КРМЗ», обрати на посаду Ревізора ПрАТ «КРМЗ» Козлову Вікторію Олександрівну строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Обрати Ревізором ПрАТ «КРМЗ» строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів):

Козлову Вікторію Олександрівну.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Козлова Вікторія Олександрівна	12 969

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

Обрати Ревізором ПрАТ «КРМЗ» строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів):

Козлову Вікторію Олександрівну.

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 заклав Загальні збори акціонерів ПрАТ «КРМЗ».

Голова Загальних зборів

О.О. Соловей

Секретар Загальних зборів

В.О. Козлова

Голова Правління ПрАТ «КРМЗ»

О.К. Дзюба

