

Протокол №1

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2018 р.**

Дата проведення голосування: 19.04.2018 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод» від 06 березня 2018 року:

Склад тимчасової лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова тимчасової лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії (питання 1 порядку денного).

Результати голосування з питання 1 порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

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» - 12 787 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.

Голова тимчасової лічильної комісії


В.О.Козлова

Протокол №2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р.
з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів (питання 2 порядку денного).

Результати голосування з питання 2 порядку денного:

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

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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань 10 та 12 порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 787 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань 10 та 12 порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії


В.О.Козлова

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р.
з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КРМЗ»
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік
(питання 3 порядку денного).**

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КРМЗ»
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 787 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які
zareestruvalysya для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які
zareestruvalysya 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 zareestruvalysya 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 zareestruvalysya 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 2017 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р.
з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора (питання 4 порядку денного).

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 787 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.

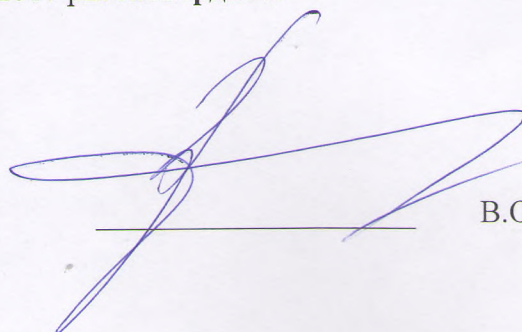
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 2017 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 787 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.

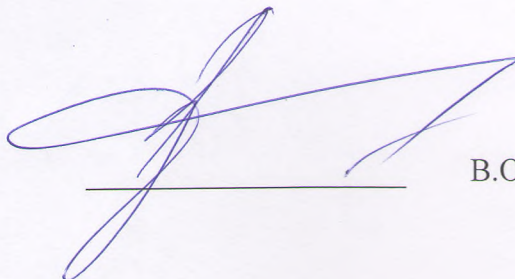
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 2017 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік **затвердити.**
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.17 року **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 787 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 6-го питання порядку денного:

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік **затвердити.**
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.17 року **затвердити.**

Голова лічильної комісії


В.О.Козлова

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток за 2017 рік направити на закупку основних засобів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 787 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 7-го питання порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток за 2017 рік направити на закупку основних засобів.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 787 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.

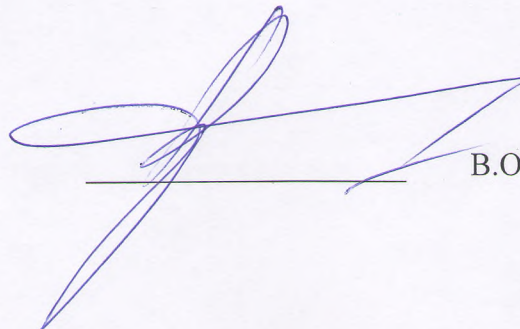
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 2018 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» (питання 9 порядку денного).

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ».

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» припинити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 787 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.

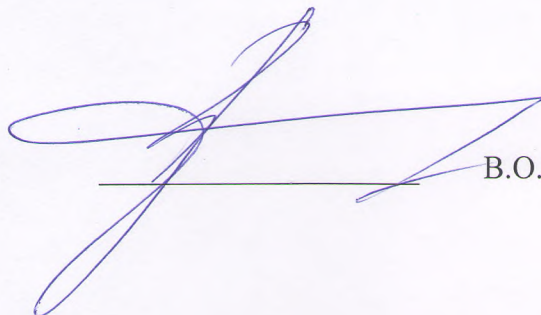
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» припинити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №10

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р.
з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» (питання 10 порядку денного).

Результати голосування з питання 10 порядку денного:

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ».

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПрАТ «КРМЗ» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Соловей Олександр Олександрович, Першина Алла Вікторівна.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Соловей Олександр Олександрович	12 787
Першина Алла Вікторівна	12 787

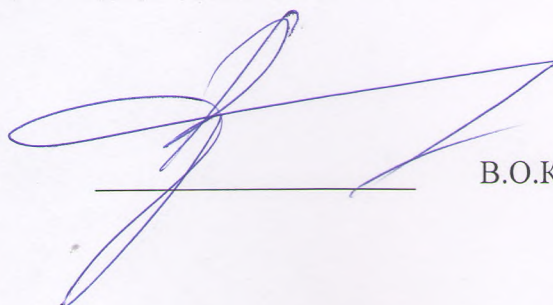
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 10-го питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПрАТ «КРМЗ» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Соловей Олександр Олександрович, Першина Алла Вікторівна.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ», обрання уповноваженої особи на підписання контрактів (питання 11 порядку денного).

Результати голосування з питання 11 порядку денного:

11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ», обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» **затвердити.**

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради, Голову Правління ПрАТ «КРМЗ» – Дзюбу Олександра Костянтиновича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 787 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.

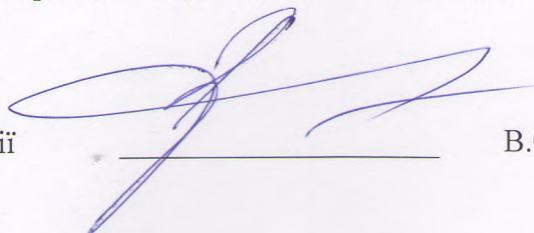
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» **затвердити.**

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради, Голову Правління ПрАТ «КРМЗ» – Дзюбу Олександра Костянтиновича.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

12. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ» (питання 12 порядку денного).

Результати голосування з питання 12 порядку денного:

12. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ».

Проект рішення з 12-го питання порядку денного:

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

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Якуба Олена Миколаївна	12 787

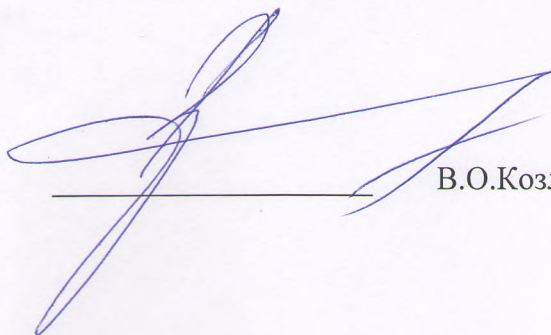
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 12-го питання порядку денного:

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

Голова лічильної комісії


В.О.Козлова