

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

м. Кременчук

19 квітня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів:	19 квітня 2018 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 13 квітня 2018 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРМЗ», провела депозитарна установа ТОВ «Кремійнь Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 17 від 06 березня 2018 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 13 квітня 2018 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 12 787 голосів, що складає 97,06 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 97,06 % (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», інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ» опублікована в офіційному друкованому органі, а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 (2805) від 16.03.2018р. Крім того, повідомлення розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, 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 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ».
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ».
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
12. 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» - 12 787 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.

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

СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» Солов'я Олександра Олександровича 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 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.

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.

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

СЛУХАЛИ: Звіт Правління ПрАТ «КРМЗ» у викладенні Голови Загальних зборів акціонерів Солов'я Олександра Олександровича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (Додаток 3).

Соловей О.О. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КРМЗ» за 2017 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 19 953,2 тис.грн., попередній: 19 560,6 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 16 535,3 тис.грн., попередній: 15 802,2 тис.грн.

Запаси за звітний період: 1 741,3 тис.грн., попередній: 1 254,2 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 2 376,7 тис.грн., попередній: 2 658,0 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 935,8 тис.грн., попередній: 333,0 тис.грн.

Нерозподілений прибуток за звітний період: 16 508,1 тис.грн., попередній: 16 026,5 тис.грн.

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

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

Поточні зобов'язання за звітний період: 296,0 тис.грн., попередній: 395,0 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період: 105,7 тис.грн., попередній: -3 411,9 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 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Приступили до голосування.

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 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 2017 рік затвердити.

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

СЛУХАЛИ: Ревізора ПрАТ «КРМЗ» Козлову Вікторію Олександрівну зі звітом та висновками про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (Додаток 4).

Козлова В.О. доповіла 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 2017 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 2017 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 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.

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

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Солов'я Олександра Олександровича зі звітом Наглядової ради Товариства за 2017 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 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

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.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПрАТ «КРМЗ» Першину Валентину Іванівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2017 рік та баланс станом на 31.12.2017р. 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 2017 рік та балансу станом на 31.12.2017 р. (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПрАТ «КРМЗ» Першину Валентину Іванівну, яка запропонувала прибуток Товариства за 2017 рік направити на закупку основних засобів, дивіденди за 2017 рік не нараховувати (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я Олександра Олександровича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік. Соловей О.О. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2018 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 2018 рік.

Заперечень не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича з інформацією щодо закінчення терміну дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ». Соловей О.О. повідомив, що діючий склад Наглядової ради обраний на чергових Загальних зборах Товариства, які відбулися 14 квітня 2015 року, строком на 3 роки до проведення чергових Загальних зборів. У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ», Голова Загальних зборів запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ».

Заперечень не надходило.

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.

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував обрати Наглядову раду ПрАТ «КРМЗ» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Соловей Олександр Олександрович, Першина Алла Вікторівна.

Заперечень не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Загальних зборів акціонерів Солов'я Олександра Олександровича затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Соловей О.О. запропонував обрати особою уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління ПрАТ «КРМЗ» – Дзюбу Олександра Костянтиновича.

Заперечень не надходило.

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.

12. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ».

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

Заперечень не надходило.

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.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

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

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено печаткою та підписом керівника ПрАТ «КРМЗ» 4 (чотири) аркуші

Голова Правління ПрАТ «КРМЗ»

О.К. Дзюба

