

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

м. Кременчук

14 квітня 2020 року

Дата проведення Загальних зборів:	14 квітня 2020 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 08 квітня 2020 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 № 21 від 04 березня 2020 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 08 квітня 2020 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.

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 13 453 акцій. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 13 065 голосів, що складає 97,12 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 97,12 % від голосуючих акцій (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 Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» Соловей Олександр Олександрович повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» від 04 березня 2020 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова тимчасової лічильної комісії.

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» розміщена 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 надіслана 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 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «КРМЗ» на 2020 рік.
9. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ».
10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КРМЗ» та затвердження нової редакції Статуту.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КРМЗ» у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.

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» - 13 065 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.

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 голосуюча акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Заперечень не надходило.

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 відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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 Олександром Олександровичем, секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторією Олександрівною.

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 голосуюча 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 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПрАТ «КРМЗ» Дзюбу Олександра Костянтиновича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (Додаток 3).

Дзюба О.К. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 21 412,8 тис.грн., за попередній період: 20 697,8 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 18 463,2 тис.грн., за попередній період: 17 906,9 тис.грн.

Запаси за звітний період: 4 607,7 тис.грн., за попередній період: 3 084,9 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 2 209,9 тис.грн., за попередній період: 3 120,4 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 496,8 тис.грн., за попередній період: 87,0 тис.грн.

Нерозподілений прибуток за звітний період: 17 706,5 тис.грн., за попередній період: 17 701,6 тис.грн.

Власний капітал за звітний період: 5,5 тис.грн., за попередній період: 5,5 тис.грн.

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

Поточні зобов'язання за звітний період: 1 441,5 тис.грн., за попередній період: 731,4 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період: 60,5 тис.грн., за попередній період: 253,7 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 2019 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 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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 2019 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження висновків Ревізора.

СЛУХАЛИ: Ревізора ПрАТ «КРМЗ» Якубу Олену Миколаївну зі звітом та висновками про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (Додаток 4).

Якуба О.М. 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 2019 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 за 2019 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Приступили до голосування.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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 2019 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Солов'я Олександра Олександровича зі звітом Наглядової ради Товариства за 2019 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Соловей О.О. наголосив на тому, що протягом звітного 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 ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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 ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПрАТ «КРМЗ» Першину Валентину Іванівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2019 рік та баланс станом на 31.12.2019р. 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 2019 рік та балансу станом на 31.12.2019 р. (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.19 року затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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 2019 рік затвердити.
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.19 року затвердити.

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПрАТ «КРМЗ» Першину Валентину Іванівну, яка запропонувала прибуток Товариства за 2019 рік направити на закупку основних засобів, дивіденди за 2019 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 2019 рік не нараховувати.
- 7.2. Прибуток за 2019 рік направити на закупку основних засобів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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 2019 рік не нараховувати.
- 7.2. Прибуток за 2019 рік направити на закупку основних засобів.

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «КРМЗ» на 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПрАТ «КРМЗ» Дзюбу Олександра Костянтинівича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік. Дзюба О.К. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2020 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 2020 рік.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «КРМЗ» на 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

... становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості гол 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 ПрАТ «КРМЗ» на 2020 рік затвердити.

9. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я Олександра Олександрович 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 (д 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): Якуба Олена Миколаївна.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Якуба Олена Миколаївна	13 065

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): Якуба Олена Миколаївна.

10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КРМЗ» та затвердження нової редакції Статуту.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я Олександра Олександровича, із пропозицією щодо внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту.

Перейшли до обговорення.

Виступили: Голова Правління ПрАТ «КРМЗ» Дзюба Олександр Костянтинович із пропозицією зміни до Статуту Товариства поки не вносити у зв'язку з відсутністю обігових коштів.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «КРМЗ».

10.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

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

«ПРОТИ» - 13 065 голосів, що становить 100 % 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.

Рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «КРМЗ».

10.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.

– Не прийняте.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КРМЗ» у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПрАТ «КРМЗ» Дзюбу Олександра Костянтиновича, який звернувся до акціонерів із пропозицією прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КРМЗ» у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції, гранична сукупна вартість яких не перевищує один мільйон гривень;
- на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо придбання матеріалів, сировини та інших матеріальних цінностей, гранична сукупна вартість яких не перевищує один мільйон гривень;
- на укладання з банками кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше одного мільйона гривень, що можуть бути укладені ПрАТ «КРМЗ» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

Головний бухгалтер ПрАТ «КРМЗ» Першина В.І. запропонувала надати повноваження на укладання вищезазначених правочинів Голові Правління ПрАТ «КРМЗ».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КРМЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції, гранична сукупна вартість яких не перевищує один мільйон гривень;

- на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо придбання матеріалів, сировини та інших матеріальних цінностей, гранична сукупна вартість яких не перевищує один мільйон гривень;
- на укладання з банками кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше одного мільйона гривень, і можуть бути укладені ПрАТ «КРМЗ» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

11.2. Надати повноваження на укладання таких правочинів Голові Правління ПрАТ «КРМЗ»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинити ПрАТ «КРМЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення, а саме:

- на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції, гранична сукупна вартість яких не перевищує один мільйон гривень;
- на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо придбання матеріалів, сировини та інших матеріальних цінностей, гранична сукупна вартість яких не перевищує один мільйон гривень;
- на укладання з банками кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше одного мільйона гривень, і можуть бути укладені ПрАТ «КРМЗ» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

11.2. Надати повноваження на укладання таких правочинів Голові Правління ПрАТ «КРМЗ»

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

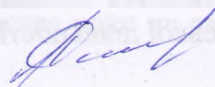
Питань та зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило.

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).

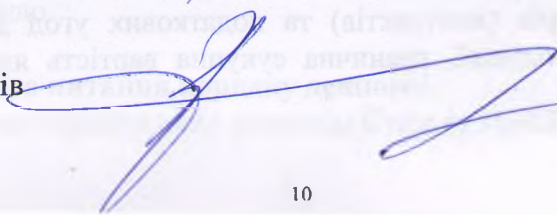
Голова зборів закриття Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ».

Голова Загальних зборів



О.О. Соловей

Секретар Загальних зборів



В.О. Козлова