

ПРОТОКОЛ № 27
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД”
(далі – Протокол)

м. Київ

28 квітня 2015 р.

Місце проведення зборів акціонерів ПАТ “Київський суднобудівний – судноремонтний завод” (надалі – «Товариство»): 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Дата та час реєстрації акціонерів на Збори: 28 квітня 2015 р. з 08-00 до 08-50 години за місцем проведення Зборів.

Дата та час проведення Зборів: 28 квітня 2015 р. з 09-00 по 10-10.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 22.04.2015 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 273 особи, з них фізичних осіб - 267, юридичних осіб - 6.

Загальна кількість голосів акціонерів, які виконали вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні: 9 639 075 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: 6 630 647 голосів.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум, так як кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах становить 68,79% від загальної кількості голосуючих акцій.

Статутний капітал товариства складає 62 500 000,00 гривень, який поділений на 12 500 000,00 простих іменних акцій, номінальною вартістю 5,00 гривень кожна. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

На день проведення загальних зборів акціонерів товариство не має викуплених акцій власного випуску.

СЛУХАЛИ:

На початку зборів виступила за дорученням Наглядової Ради Джулай Наталія Семенівна, яка повідомила, що реєстрацію акціонерів та їх представників здійснювала Реєстраційна комісія, яка була призначена Наглядовою радою Товариства у складі: Княжанська Ю. В. – Голова комісії, Вирізуб В. О. – Член комісії, Любицька Л. М. – Член комісії.

Джулай Н. С. оголосила Протокол реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток № 1 до Протоколу). Зокрема вона повідомила, що на дату проведення зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 62 500 000,00 гривень, який поділений на 12 500 000,00 простих іменних акцій, номінальною вартістю 5,00 гривень кожна.

Викуплених акцій - 0.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 9 акціонерів та їх представників, в тому числі 4 акціонери (їх представники), які виконали вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, і які у сукупності володіють 6 630 647 голосуючими акціями Товариства, що складає 68,79% відсотків від загальної кількості акцій, що належать акціонерам, які виконали вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні. Таким чином, на підставі Протоколу реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток №1 до Протоколу) кворум досягнуто, загальні збори Товариства є правомочними.

Джулай Н. С. оголосила збори відкритими.

Вона також повідомила, що у відповідності до чинного законодавства про проведення загальних зборів акціонерів усі акціонери були повідомлені персонально шляхом направлення письмового повідомлення поштою за 30 днів до дати проведення зборів. Крім того, оголошення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів було опубліковано у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №58 (2062) від 26.03.2015 р.

Акціонери могли ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного загальних зборів, звернувшись до відповідальної особи Місєври Андрія Івановича за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8, кабінет 212 у робочі дні з 9.00 до 16.00.

Протягом установлених законом строків доповнень та пропозицій до порядку денного не надійшло. Джулай Н. С. оголосила порядок денний Зборів з урахуванням доповнень:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
 3. Затвердження порядку проведення Зборів.
 4. Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
 6. Розподіл прибутку та збитків за 2014 рік.
 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
 8. Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.
 9. Про вирішення процедурних питань, пов'язаних із майновим поручительством за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.
 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
 11. Про передачу гуртожитку ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади Оболонського району міста Києва.
 12. Затвердження Загальними зборами Акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
 13. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ "КССРЗ" протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.
- Джулай Н. С. повідомила, що, так як акціонерами товариства є більше ста фізичних та юридичних осіб, то у відповідності зі ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» на зборах голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями, отриманими при реєстрації. Форма бюлетеня затверджена рішенням Наглядової ради товариства, бюлетень містить проекти рішень з усіх питань порядку денного.
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.
- Джулай Н. С. звернула увагу учасників зборів на те, що кожен бюлетень необхідно підписати, не підписаний учасником зборів бюлетень вважається недійсним.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання Лічильної комісії та затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії) доповідала Джулай Н. С. за дорученням Наглядової Ради, яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по даному питанню порядку денного:

“Обрати лічильну комісію у складі: Князєвська Ю.В. – Голова комісії, Любицька Л. М. – Член комісії, Виріzub В.О. – Член комісії. Затвердити умови додаткового договору №2 від 04.03.2015 року з ПрАТ «ОКМА», що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – депозитарну діяльність депозитарної установи та відкрив рахунки в цінних паперах акціонерам Товариства в процесі дематеріалізації на підставі відповідного договору з Товариством.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 647 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По першому питанню порядку денного вирішили:

“Обрати лічильну комісію у складі: Киямсанська Ю.В. – Голова комісії, Любицька Л. М. – Член комісії, Вирізув В.О. – Член комісії. Затвердити умови додаткового договору №2 від 04.03.2015 року з ПрАТ «ОКМА», що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – депозитарну діяльність депозитарної установи та відкрив рахунки в цінних паперах акціонерам Товариства в процесі дематеріалізації на підставі відповідного договору з Товариством.»

2. По другому питанню порядку денного (Обрання Голови та Секретаря Зборів) доповідала Джулай Н.С., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Обрати Головою зборів Джулай Наталію Семенівну, Секретарем зборів - Овдія Анатолія Олександровича.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 647 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По другому питанню порядку денного вирішили:

«Обрати Головою зборів Джулай Наталію Семенівну, Секретарем зборів - Овдія Анатолія Олександровича.»

3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження порядку проведення Зборів) доповідала Голова Зборів Джулай Н.С.

Джулай Н.С. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з даного питання порядку денного:

«Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- *тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 3 хвилин;*

- *всі запитання учасників зборів щодо порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи;*

- *Голова зборів має право оголосити перерву для здійснення підрахунку голосів на зборах;*

- *Голова зборів має право перервати доповідача (позбавити його слова) у випадку, якщо доповідач порушує регламент зборів або виступає не по суті питання порядку денного».*

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 647 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По третьому питанню порядку денного вирішили:

«Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- *тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 3 хвилин;*

- *всі запитання учасників зборів щодо порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи;*

- Голова зборів має право оголосити перерву для здійснення підрахунку голосів на зборах;
- Голова зборів має право перервати доповідача (позбавити його слова) у випадку, якщо доповідач порушує регламент зборів або виступає не по суті питання порядку денного».

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів) виступив:

- 1) Голова Правління Товариства Овдій Анатолій Олександрович зі звітом Правління Товариства, який повідомив Збори про результати комерційної та виробничої діяльності Товариства у 2014 році та оголосив основні фінансові результати діяльності Товариства у 2014 році, зокрема повідомив Збори, що чистий дохід від реалізації продукції становить 25 759,0 тис. грн.; інші операційні доходи – 18 900,0 тис. грн.; разом дохід від операційної діяльності - 44 659,0 тис. грн., збиток - 29 524,0 тис. грн.
- 2) Член Наглядової Ради Товариства Вітошко Володимир Олександрович зі звітом Наглядової Ради Товариства про діяльність Наглядової ради Товариства у 2014 році, який проінформував Збори про кількість проведених засідань Наглядової ради, перелік питань, які виносилися на розгляд Наглядової ради Товариства та прийняті рішення.
- 3) Голова Ревізійної комісії Бережний Віталія Андріївна, яка повідомила Збори про діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2014 році. Зокрема вона повідомила про результати проведеної перевірки діяльності Товариства у 2014 році, про достовірність і повноту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2014 р., її відповідність чинному законодавству України, прийнятій обліковій політиці, чинним нормативам, первинним бухгалтерським документам, синтетичному і аналітичному обліку.

Голова зборів Джулай Н. С. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:
«Затвердити звіт Правління Товариства, звіт Наглядової ради Товариства, звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 647 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах. (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

«Затвердити звіт Правління Товариства, звіт Наглядової ради Товариства, звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.»

5. По п'ятому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.) доповідала Голова Зборів Джулай Н.С., яка повідомила Збори про необхідність затвердження річного звіту Товариства, як того вимагає чинне законодавство, та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2014 р.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 647 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах. (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2014 р.»

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку та збитків за 2014 рік) доповідала Голова зборів, яка повідомила Збори про розмір одержаного у 2014 році збитку, можливості його покриття за рахунок прибутку наступних періодів та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Здійснити покриття збитків Товариства у розмірі 29 524 000 гривень, отриманих у 2014 році за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 647 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По шостому питанню порядку денного вирішили:

«Здійснити покриття збитків Товариства у розмірі 29 524 000 гривень, отриманих у 2014 році за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

7. По сьомому питанню порядку денного (Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.) доповідав Голова Правління, який запропонував затвердити наступні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.

- Недопущення падіння обсягів виробництва в умовах воєнного конфлікту на сході країни;
- Завершення будівництва першої серії повнокомплектного багатofункціонального гідрографічного судна проекту P101 в кількості 3-х одиниць;
- Збереження обсягів судноремонту шляхом забезпечення повного комплексу робіт та боротьби з нечесною конкуренцією;
- Розширення асортименту послуг, що надаються з ремонту суден (ремонт двигунів, центрування валовий лінії, монтаж гвинторульового комплексу);
- Підвищення обсягу послуг відстою річкових суден;
- Введення в товарну лінійку продукції машинобудування: магнітний сепаратор СБАМ, шредер для подрібнення деревини, молоткову дробарку для подрібнення біомас, нові види теплообмінників;
- Розширення товарної лінійки імпортозамінних грохотів;
- Освоєння серійного випуску теплообмінників СТ-60, СТ-150, СТ-350 для операторів ринку альтернативної теплової енергії;
- Розширення послуг з ремонту продукції машинобудування (ремонт дробарок, грохотів).
- Вивчення можливостей участі підприємства у виробництві обладнання для переробки вторсировини;
- Збільшення кількості замовлень з надання виробничих послуг (токарні і фрезерні роботи, термічна обробка, послуги з нарізки металу, піскоструминні роботи та ін.)
- Розроблення нового сайту підприємства з метою використання як інструменту продажів;
- Провести навчання другої спеціальності судноскладальників і зварювальників;
- Збільшення інвестицій в переобладнання виробничих потужностей, поліпшення умов праці, утримання інфраструктури до 1,5 млн. грн..

Голова Зборів Джулай Н.С. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 647 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.
НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного (Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України) виступив Член Правління Місєвра Андрій Іванович, який обґрунтував необхідність майнового поручительства Товариства за АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.

Голова Зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«1. Надати згоду на майнове поручительство ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856), в розмірі не більше 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень, строком повернення - не більш ніж на 5 (п'ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами.

2. На виконання п. 1 цього рішення надати в ипотеку та заставу Національному банку України належне ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» на праві власності наступне майно:

2.1. Цілісний майновий комплекс, що складається:

а) Нерухоме майно, а саме:

№ п/п	Літера	Назва будівлі	Загальна площа, м²
1	Літ. "А"	Ангар для зберігання судів (Модуль)	2607,2
2	Літ. "Б"	Будівля пожежного депо	457,7
3	Літ. "В"	Магазин "Госптовари"	177,2
4	Літ. "Г"	Будівля кранової естакади	5602,4
5	Літ. "Д"	Будівля складу ВКВК	2530,6
6	Літ. "Е"	Будівля дизельного цеху	4925,6
7	Літ. "Ж"	Адміністративна будівля УВМ	5228,3
8	Літ. "З"	Будівля заводууправління	1700,6
9	Літ. "И"	Котельний цех (КЗЦ)	3466,5
10	Літ. "К"	Термічна дільниця	190,9
11	Літ. "К¹"	Будівля інструментального цеху	386,6
12	Літ. "К²"	Медпункт	484,0
13	Літ. "К³"	Будівля клубу	524,8
14	Літ. "Л"	Будівля центрального складу	1578,3
15	Літ. "М"	Будівля малярного цеху	326,4
16	Літ. "І"	Будівля електроцеху	644,8
17	Літ. "О"	Будівля механічного цеху	2137,9
18	Літ. "О¹"	Будівля деревообробного цеху	703,6
19	Літ. "О²"	Прибудова інструментальної дільниці (Побутові приміщення мех. цеху).	360,2
20	Літ. "П"	Паросилова	648,4
21	Літ. "С"	Будівля компресорної станції	135,8
22	Літ. "Т"	Будівля ковальського цеху	497,5
23	Літ. "У"	Побутові приміщення (КЗЦ)	1211,4
24	Літ. "Ф"	Ремонтна дільниця	658,0
25	Літ. "Х"	Модельна дільниця	667,6
26	Літ. "Ц"	Будівля гараж	322,4
27	Літ. "Ч"	Будівля лісопилного цеху	659,0
28	Літ. "Ш"	Будівля складу хімії	187,0
29	Літ. "Ш¹"	Будівля складу ПІММ	97,9
30	Літ. "Щ"	Будівля цеху синтетичних виробів "Модуль"	967,9
31	Літ. "Ю"	Будівля МПУ (цех гермоклапанів)	1388,0
32	Літ. "ЗБ"	Контрольно – перепускний пункт. (Рентгенлабораторія).	24,6

33	Літ. "2В"	Моделльний цех	174,5
34	Літ. "2К"	Розподільча підстанція	98,1
35	Літ. "2Ж"	Газорозподільча станція	35,8
36	Літ. "2Н"	Трансформаторні підстанції ТП-4, ТП-3, ТП-2	120,3
37	Літ. "2Р"		
38	Літ. "2Т"		
39	Літ. "2Л"	Будівля складу будівельних матеріалів	207,7
40	Літ. "2М"	Будівля складу штучних вантажів	425,4
41	Літ. "2С"	Диспетчерська на бровці	29,3
42	Літ. "2У"	Склад для зберігання деталей	162,4
43	Літ. "2Ф"	Склад моделей	253,2
44	Літ. "2Ш"	Склад балонів	91,1
45	Літ. "2Щ"	Лісоосушлка	72,1
46	Літ. "2Ю"	Споруда станції ПММ	51,4
47	Літ. "3Б"	Склад балонів	48,2
48	Літ. "3В"	Будівля елінгу	146,0
49	Літ. "3Г"	Сушка піску	26,3
Загальна площа			43 440,90

розташовано за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером: 360649580000, номер запису про право власності: 5660318, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності (індексний номер: 21671020 від 15. 05. 2014 р.), та належить ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» на праві власності на підставі дублікату договору купівлі – продажу майна державного підприємства, виданий 15. 09. 2005 року Пилипчук О.І. державним нотаріусом Четвертої київської державної нотаріальної контори за реєстровим №2-5077

2.2. Устаткування, обладнання, транспортні засоби, машини та інвентар, мережі та передавальні пристрої, що належить ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» на праві власності, перелік якого зазначено у Додатку № 3 до протоколу чергових зборів акціонерів ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» від 28.04.2015 року;

3. З метою виконання рішень п.п. 1 і 2 цього рішення, уповноважити Голову Правління ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного договору іпотеки та застави, поруки або договорів іпотеки, застави, порук та додаткових угод до них.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 182 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,99 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 465 голосів (голосуючих акцій).

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

«1. Надати згоду на майнове поручительство ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856), в розмірі не більше 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень, строком повернення - не більш ніж на 5 (п'ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами.

2. На виконання п. 1 цього рішення надати в іпотеку та заставу Національному банку України належне ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» на праві власності наступне майно:

2.1. Цілісний майновий комплекс, що складається:

а) Нерухоме майно, а саме:

№ п/п	Літера	Назва будівлі	Загальна площа, м ²
1	Літ. "А"	Ангар для зберігання судів (Модуль)	2607,2
2	Літ. "Б"	Будівля пожежного депо	457,7
3	Літ. "В"	Магазин "Госптовари"	177,2
4	Літ. "Г"	Будівля кранової естакади	5602,4
5	Літ. "Д"	Будівля складу ВКВК	2530,6
6	Літ. "Е"	Будівля дизельного цеху	4925,6
7	Літ. "Ж"	Адміністративна будівля УВМ	5228,3
8	Літ. "З"	Будівля заводу управління	1700,6
9	Літ. "И"	Котельний цех (КЗЦ)	3466,5
10	Літ. "К"	Термічна дільниця	190,9
11	Літ. "К ¹ "	Будівля інструментального цеху	386,6
12	Літ. "К ² "	Медпункт	484,0
13	Літ. "К ³ "	Будівля клубу	524,8
14	Літ. "Л"	Будівля центрального складу	1578,3
15	Літ. "М"	Будівля малярного цеху	326,4
16	Літ. "Н"	Будівля електроцеху	644,8
17	Літ. "О"	Будівля механічного цеху	2137,9
18	Літ. "О ¹ "	Будівля деревообробного цеху	703,6
19	Літ. "О ² "	Прибудова інструментальної дільниці (Побутові приміщення мех. цеху).	360,2
20	Літ. "П"	Паросилова	648,4
21	Літ. "С"	Будівля компресорної станції	135,8
22	Літ. "Т"	Будівля ковальського цеху	497,5
23	Літ. "У"	Побутові приміщення (КЗЦ)	1211,4
24	Літ. "Ф"	Ремонтна дільниця	658,0
25	Літ. "Х"	Модельна дільниця	667,6
26	Літ. "Ц"	Будівля гараж	322,4
27	Літ. "Ч"	Будівля лісопильного цеху	659,0
28	Літ. "Ш"	Будівля складу хімії	187,0
29	Літ. "Ш ¹ "	Будівля складу ПММ	97,9
30	Літ. "Щ"	Будівля цеху синтетичних виробів "Модуль"	967,9
31	Літ. "Ю"	Будівля МПУ (цех гермоклапанів)	1388,0
32	Літ. "2Б"	Контрольно – перепускний пункт. (Рентгенлабораторія).	24,6
33	Літ. "2В"	Модельний цех	174,5
34	Літ. "2К"	Розподільча підстанція	98,1
35	Літ. "2Ж"	Газорозподільча станція	35,8
36	Літ. "2Н"	Трансформаторні підстанції ТП-4, ТП-3, ТП-2	120,3
37	Літ. "2Р"		
38	Літ. "2Т"		
39	Літ. "2Л"	Будівля складу будівельних матеріалів	207,7
40	Літ. "2М"	Будівля складу штучних вантажів	425,4
41	Літ. "2С"	Диспетчерська на бровці	29,3
42	Літ. "2У"	Склад для зберігання деталей	162,4
43	Літ. "2Ф"	Склад моделей	253,2
44	Літ. "2Ш"	Склад балонів	91,1
45	Літ. "2Щ"	Лісосушилка	72,1
46	Літ. "2Ю"	Споруда станції ПММ	51,4
47	Літ. "3Б"	Склад балонів	48,2
48	Літ. "3В"	Будівля елінгу	146,0
49	Літ. "3Г"	Сушка піску	26,3
Загальна площа			43 440,90

розташованого за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугови, 8, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером: 360649580000, номер запису про право власності: 5660318, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності (індексний номер: 21671020 від 15. 05. 2014 р.), та належить ПАТ «Київський суднобудівний –

судноремонтний завод» на праві власності на підставі дублікату договору купівлі – продажу майна державного підприємства, виданий 15. 09. 2005 року Пилипчук О.І. державним нотаріусом Четвертої київської державної нотаріальної контори за реєстровим №2-5077

2.2. Устаткування, обладнання, транспортні засоби, машини та інвентар, мережі та передавальні пристрої, що належить ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» на праві власності, перелік якого зазначено у Додатку № 3 до протоколу чергових зборів акціонерів ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» від 28.04.2015 року;

3. З метою виконання рішень п.п. 1 і 2 цього рішення, уповноважити Голову Правління ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного договору іпотеки та застави, поруки або договорів іпотеки, застави, порук та додаткових угод до них.»

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про вирішення процедурних питань, пов'язаних із майновим поручительством за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України) доповідав Член Правління Місевра Андрій Іванович, який обґрунтував необхідність прийняття рішення щодо забезпечення виконання прийнятого Зборами рішення по 8. Питанню порядку денного Зборів.

Голова Зборів Джулай Н.С. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по цьому питанню Порядку денного, затверджений Наглядовою Радою Товариства.

«У зв'язку з наданням ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» майнового поручительства відповідно до рішення по 8 питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» від 28.04.2015 року, надати згоду на розірвання (припинення дії):

1. Іпотечного договору від 12.11.2009 р., укладеного між Національним Банком України, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Публічним акціонерним товариство «Київський суднобудівний – судноремонтний завод», посвідченого 12.11.2009 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швайкою О.Л., та зареєстрованого в реєстрі за № 687, що виступає в якості забезпечення виконання зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України за Кредитними договорами № 03/33 від 12.11.2009 р., № 48 від 21.10.2008 р., № 03/4 від 16.02.2009 р., № 03/18 від 18.05.2009 р., № 03/28 від 10.07.2009 р., № 03/35 від 02.09.2010 р., № 03/36 від 11.03.2014 р., № 63/1 від 04.11.2008 р., № 63/3 від 18.11.2008 р.

2. Договору застави від 09.02.2010 року, укладеного між Національним Банком України, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Публічним акціонерним товариство «Київський суднобудівний – судноремонтний завод», посвідченого 09.02.2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зубковою О.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 52, що виступає в якості забезпечення виконання зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України за Кредитними договорами № 03/33 від 12.11.2009 р., № 48 від 21.10.2008 р., № 03/4 від 16.02.2009 р., № 03/18 від 18.05.2009 р., № 03/28 від 10.07.2009 р., № 03/35 від 02.09.2010 р., № 03/36 від 11.03.2014 р., № 63/1 від 04.11.2008 р., № 63/3 від 18.11.2008 р.

3. З метою виконання п. 1 цього рішення, уповноважити Голову Правління ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» на укладання та підписання відповідного додаткового договору (угоди)/договорів (угод) про розірвання (припинення) зазначених у п.1 цього рішення договору іпотеки та застави».

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 647 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

«У зв'язку з наданням ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» майнового поручительства відповідно до рішення по 8 питанню порядку денного чергових загальних зборів

акціонерів ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» від 28.04.2015 року, надати згоду на розірвання (припинення дії):

1. Іпотечного договору від 12.11.2009 р., укладеного між Національним Банком України, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Публічним акціонерним товариством «Київський суднобудівний – судноремонтний завод», посвідченого 12.11.2009 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швайкою О.Л., та зареєстрованого в реєстрі за № 687, що виступає в якості забезпечення виконання зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України за Кредитними договорами № 03/33 від 12.11.2009 р., № 48 від 21.10.2008 р., № 03/4 від 16.02.2009 р., № 03/18 від 18.05.2009 р., № 03/28 від 10.07.2009 р., № 03/35 від 02.09.2010 р., № 03/36 від 11.03.2014 р., № 63/1 від 04.11.2008 р., № 63/3 від 18.11.2008 р.

2. Договору застави від 09.02.2010 року, укладеного між Національним Банком України, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Публічним акціонерним товариством «Київський суднобудівний – судноремонтний завод», посвідченого 09.02.2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зубковою О.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 52, що виступає в якості забезпечення виконання зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України за Кредитними договорами № 03/33 від 12.11.2009 р., № 48 від 21.10.2008 р., № 03/4 від 16.02.2009 р., № 03/18 від 18.05.2009 р., № 03/28 від 10.07.2009 р., № 03/35 від 02.09.2010 р., № 03/36 від 11.03.2014 р., № 63/1 від 04.11.2008 р., № 63/3 від 18.11.2008 р.

3. З метою виконання п. 1 цього рішення, уповноважити Голову Правління ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» на укладання та підписання відповідного додаткового договору (угоди)/договорів (угод) про розірвання (припинення) зазначених у п.1 цього рішення договору іпотеки та застави».

10. По десятому питанню порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції) доповідав Член Правління Місєвра Андрій Іванович, який доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства та його дочірніх підприємств в частині приведення Статутів до норм чинного законодавства.

Голова Зборів Джулай Н.С. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по цьому питанню Порядку денного.

«Внести зміни до Статуту Товариства та його дочірніх підприємств шляхом викладення їх у новій редакції. Зобов'язати Голову Правління Товариства підписати нові редакції Статуту Товариства та його дочірніх підприємств, вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутів»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 647 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По десятому питанню порядку денного вирішили:

«Внести зміни до Статуту Товариства та його дочірніх підприємств шляхом викладення їх у новій редакції. Зобов'язати Голову Правління Товариства підписати нові редакції Статуту Товариства та його дочірніх підприємств, вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутів»

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про передачу гуртожитку ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади Оболонського району міста Києва) доповідав Голова Правління, який повідомив Збори про умови та порядок передачі об'єктів соціально-культурного призначення, що знаходяться на балансі Товариства у власність територіальної громади Оболонського району міста Києва згідно чинного законодавства та проблеми, що склалися в процесі функціонування та обслуговування вказаного гуртожитку.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з даного питання порядку

денного;

«Передати гуртожиток ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади Оболонського району м. Києва.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 647 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

«Передати гуртожиток ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади Оболонського району м. Києва.»

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Затвердження Загальними зборами Акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) доповідав Член Правління Місевра Андрій Іванович, який обґрунтував необхідність затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити значний правочин, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», а саме за договорами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та Кредит»: Договором про відновлювальну кредитну лінію №1297-09 від «16» лютого 2009 року, Договором про відновлювальну кредитну лінію №1298-09 від «16» лютого 2009 року на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та договори про внесення змін до зазначених договорів.

Вважати цей правочин укладеним відповідно до чинного законодавства України та таким, що відповідає інтересам ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод».

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 647 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

«Затвердити значний правочин, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», а саме за договорами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та Кредит»: Договором про відновлювальну кредитну лінію №1297-09 від «16» лютого 2009 року, Договором про відновлювальну кредитну лінію №1298-09 від «16» лютого 2009 року на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та договори про внесення змін до зазначених договорів.

Вважати цей правочин укладеним відповідно до чинного законодавства України та таким, що відповідає інтересам ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод».

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ "КССРЗ" протягом не більш як одного

року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку) доповідав Член Правління Місєвра Андрій Іванович, який повідомив збори про необхідність попереднього схвалення значних правочинів та внесення змін до них, а також внесення змін до значних правочинів, які на день проведення вже укладені. Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: укласти нові кредитні договори з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та/або збільшувати ліміти кредитування за діючими кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та Кредит»: Договором про відновлювальну кредитну лінію №1297-09 від «16» лютого 2009 року, Договором про відновлювальну кредитну лінію №1298-09 від «16» лютого 2009 року на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та договори про внесення змін до зазначених договорів.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» на укладання та підписання з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» нових кредитних договорів та договорів, що будуть укладені з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами (договори застави, в т.ч. іпотеки, поруки та інше), договорів про внесення змін та доповнень до діючих кредитних договорів, договорів застави, в т.ч. іпотеки, поруки та інше, та тих, що будуть укладені з банком, на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 6 630 647 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

«1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: укласти нові кредитні договори з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та/або збільшувати ліміти кредитування за діючими кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та Кредит»: Договором про відновлювальну кредитну лінію №1297-09 від «16» лютого 2009 року, Договором про відновлювальну кредитну лінію №1298-09 від «16» лютого 2009 року на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та договори про внесення змін до зазначених договорів.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» на укладання та підписання з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» нових кредитних договорів та договорів, що будуть укладені з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами (договори застави, в т.ч. іпотеки, поруки та інше), договорів про внесення змін та доповнень до діючих кредитних договорів, договорів застави, в т.ч. іпотеки, поруки та інше, та тих, що будуть укладені з банком, на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до Протоколу) додається.

Запитань учасників зборів щодо порядку денного та доповідей по питанням порядку денного не надходило.



/ Джулай Н.С. /

/ Овдій А.О. /

open

8211A.O

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
0449949

03149942

«Киевский
портфельный

«СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ»

[illegible]