

Протокол лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які відбулися 28.04.2015 року

Дата проведення зборів: 28 квітня 2015 року

Час проведення зборів: з 09 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Перелік питань, що виносяться на голосування:

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.

Підсумки голосування

з переліку питань, що винесені на голосування (питань порядку денного):

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Князєвська Ю.В. – Голова комісії, Любичька 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.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	6 630 647	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗПІСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

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

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні

		акцій)	кворуму та при голосуванні
ЗА	4	6 630 647	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: «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».

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	6 630 647	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

4. Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

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

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	6 630 647	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2014 р.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	6 630 647	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

6. Розподіл прибутку та збитків за 2014 рік. Проект рішення: «Здійснити покриття збитків Товариства у розмірі 29 524 000 гривень, отриманих у 2014 році за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	6 630 647	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

Проект рішення: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	6 630 647	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

8. Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.

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 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 "Госптовар"	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 заводоуправління	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. "Щ"	Будівля складу ПММ	97,9
30	Літ. "Ц"	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. "ЗВ"	Модельний цех	174,5
34	Літ. "ЗК"	Розподільча підстанція	98,1
35	Літ. "ЗЖ"	Газорозподільча станція	35,8
36	Літ. "ЗН"	Трансформаторні підстанції ТП-4, ТП-3, ТП-2	120,3
37	Літ. "ЗР"		
38	Літ. "ЗТ"		
39	Літ. "ЗЛ"	Будівля складу будівельних матеріалів	207,7
40	Літ. "ЗМ"	Будівля складу штучних вантажів	425,4
41	Літ. "ЗС"	Диспетчерська на бровці	29,3
42	Літ. "ЗУ"	Склад для зберігання деталей	162,4
43	Літ. "ЗФ"	Склад моделей	253,2
44	Літ. "ЗШ"	Склад балонів	91,1
45	Літ. "ЗЩ"	Лісосушилка	72,1
46	Літ. "ЗЮ"	Споруда станції ПММ	51,4
47	Літ. "ЗБ"	Склад балонів	48,2
48	Літ. "ЗВ"	Будівля елінгу	146,0
49	Літ. "ЗГ"	Сушка піску	26,3
Загальна площа			43 440,90

розташованого 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.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	6 630 182	99,99%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	1	465	0,007%

Рішення прийняте

9. Про вирішення процедурних питань, пов'язаних із майновим поручительством за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	6 630 647	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: «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»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	6 630 647	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

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.

Проект рішення: «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.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	6 630 647	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

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.

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».

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	6 630 647	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

13. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» 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.

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: укладати 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».

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	6 630 647	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії  Княжанська Ю.В.

Член лічильної комісії  Любицька Л.М.

Член лічильної комісії  Вирізуб В.О.