

ПРОТОКОЛ № 28
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД”
(далі – Протокол)

м. Київ

28 квітня 2016 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 2016 р. з 08-00 до 08-50 години за місцем проведення Зборів.

Дата та час проведення Зборів: 28 квітня 2016 р. з 09-00 по 10-10.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 22.04.2016 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: 9 639 479 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: 6 383 392 голосів.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум, так як кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах становить 66,22 % 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.

У Зборах брали участь за запрошенням Наглядової ради Товариства посадові особи органів Товариства: Голова Правління Овдій Анатолій Олександрович, Член Правління Місєвра Андрій Іванович, Член Наглядової ради Вітошко Володимир Олександрович, Голова Ревізійної комісії Бережняк Віталія Андріївна

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, Виріуб В. О. – Член комісії, Любичька 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 3 акціонери та їх представники, в тому числі 2 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 6 383 392 голосуючими акціями Товариства, що складає 66,22 % відсотків від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні. Таким чином, на підставі Протоколу реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток №1 до Протоколу) кворум наявний, 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 чергових 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 (2312) від 25.03.2016 р.

Акціонери могли ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного загальних зборів, звернувшись до відповідальної особи Місеври 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. Затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку та збитків за 2015 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
8. 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.
9. Про попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які може вчиняти Товариство протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів та внесення змін до них, 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.

У відповідності зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, окрім рішення з 7 питання порядку денного, яке приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

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 повідомила присутніх, що згідно рішення Наглядової Ради Товариства, функції реєстраційної комісії було передано у відповідності до договору депозитарній установі ПрАТ «ОКМА», що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – депозитарну діяльність депозитарної установи та відкрила рахунки в цінних паперах акціонерам Товариства

в процесі дематеріалізації. Джулай Н. С. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по даному питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у складі: Княжанська Ю.В. – Голова комісії, Любицька Л. М. – Член комісії, Вирізуб В.О. – Член комісії. Затвердити умови додаткового договору №3 від 16.03.2016 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 6 383 392 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,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі: Княжанська Ю.В. – Голова комісії, Любицька Л. М. – Член комісії, Вирізуб В.О. – Член комісії. Затвердити умови додаткового договору №3 від 16.03.2016 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. Затвердження порядку проведення Зборів) доповідала Джулай Н.С., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення, включений до бюлетенів для голосування за рішенням Наглядової ради Товариства:

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

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 6 383 392 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,

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.

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»

3. По третьому питанню порядку денного (Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів) виступили:

- 1) Голова Правління Товариства Овдій Анатолій Олександрович зі звітом Правління Товариства, який повідомив Збори про результати комерційної та виробничої діяльності Товариства у 2015 році та оголосив основні фінансові результати діяльності Товариства у 2015 році, зокрема повідомив Збори, що чистий дохід від реалізації продукції становить 18 362,0 тис. грн.; інші операційні доходи – 19 756,0 тис. грн.; збиток у 2015 році склав- 21 175,0 тис. грн.
- 2) Член Наглядової Ради Товариства Вітошко Володимир Олександрович зі звітом Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради Товариства у 2015 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 Бережняк Віталія Андрійвна, яка повідомила Збори про діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2015 році. Зокрема вона повідомила про результати проведеної перевірки діяльності Товариства у 2015 році, про достовірність і повноту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2015 р., її відповідність чинному законодавству України, прийнятій обліковій політиці, чинним нормативам, первинним бухгалтерським документам, синтетичному і аналітичному обліку.

Після виступів посадових осіб органів Товариства 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 2015 році

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

“ЗА” проголосувало 6 383 392 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,

ЗПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства, звіт Наглядової ради Товариства, звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства

у 2015 році.

4. По четвертому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.) доповідала Голова Зборів Джулай Н.С., яка повідомила Збори про те, що до виключної компетенції загальних зборів Товариства згідно Закону України та Статуту Товариства належить затвердження річного звіту Товариства, у зв'язку з чим Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

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

“ЗА” проголосувало 6 383 392 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,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку та збитків за 2015 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 21 175 000 гривень, отриманих у 2015 році, за рахунок прибутків майбутніх періодів.»»

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

“ЗА” проголосувало 6 383 392 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,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Здійснити покриття збитків Товариства у розмірі 21 175 000 гривень, отриманих у 2015 році, за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. По шостому питанню порядку денного (Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 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;
- 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;
- Розширення товарної лінійки імпортозамінних грохотів;
- Розширення послуг з ремонту продукції машинобудування.
- Збільшення кількості замовлень з надання виробничих послуг (токальні і фрезерні роботи, термічна обробка, послуги з нарізки металу, піскоструминні роботи та ін.)
- 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 напрямки діяльності Товариства на 2016 рік»

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

“ЗА” проголосувало 6 383 392 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,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

7. По шостому питанню порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції) виступав Член Правління Місевра 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. Уповноважити Голову Правління Товариства Овдія Анатолія Олександровича підписати нові редакції Статуту Товариства та його дочірніх підприємств та забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та його дочірніх підприємств самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України»

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

“ЗА” проголосувало 6 383 392 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,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства та його дочірніх підприємств шляхом викладення їх у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Овдія Анатолія Олександровича підписати нові редакції Статуту Товариства та його дочірніх підприємств та забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та його

дочірніх підприємств самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. По восьмому 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 повідомив Збори, що протягом 2015 року Товариство не уклало 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.

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

«За відсутності укладених у 2015 році значних правочинів зняти з розгляду питання про затвердження значних правочинів, які уклалися Публічним акціонерним товариством "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" у 2015 році, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.»

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

“ЗА” проголосувало 3 383 396 голосів (голосуючих акцій), що складає 53,00 % 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” 2 999 996 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 46,99 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

За відсутності укладених у 2015 році значних правочинів зняти з розгляду питання про затвердження значних правочинів, які уклалися Публічним акціонерним товариством "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" у 2015 році, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які може вчиняти Товариство протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів та внесення змін до них, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку) доповідав Член Правління Місевра Андрій Іванович, який повідомив Збори 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.

«Схвалити значні правочини, а саме договори купівлі-продажу майна (в тому числі сировини, матеріалів, обладнання, активів), договори на надання (отримання) послуг (в т.ч. кредитні договори) на суму, що не перевищує 50 000 000 грн., які може вчиняти Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" протягом не більш як одного року з дати проведення цих Зборів та договори про внесення змін до зазначених договорів.»

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

“ЗА” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій), що складає 0 % 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” 6 383 392 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По дев'ятому питанню порядку рішення не прийнято:

Після обговорення всіх питань порядку денного з завершальним словом виступила Голова зборів Джулай Н. С., яка подякувала акціонерам та їх представникам за участь у цих загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства. Від акціонерів, їх представників та учасників цих загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення загальних зборів Товариства не надходило. Порядок денний цих загальних зборів Товариства вичерпано. Чергові Загальні збори Товариства оголошено закритими.

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

Голова Зборів

/ Джулай Н.С. /

Секретар Зборів

/ Овдій А.О. /

Голова Правління



Довести до сведения,
мониторинг на 8
всех ярусов.

Сергей Владимирович

А.О.

