

**Протокол лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які відбулися 28.04.2016 року**

Дата проведення зборів: 28 квітня 2016 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. 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.

**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: Княжанська Ю.В. – Голова комісії, Любицька Л. М. – Член комісії, Виріzub 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.»

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	2	6 383 392	100%
ПРОТИ			
УТРИМАЛИСЬ			
ЗІПСОВАНО			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			

Рішення прийняте

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів. Затвердження порядку проведення Зборів

Проект рішення:

«Обрати Головою зборів Джугалай 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».

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	2	6 383 392	100%
ПРОТИ			
УТРИМАЛИСЬ			
ЗІПСОВАНО			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			

Рішення прийняте

3. Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 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 2015 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	2	6 383 392	100%
ПРОТИ			
УТРИМАЛИСЬ			
ЗІПСОВАНО			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			

Рішення прийняте

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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	2	6 383 392	100%
ПРОТИ			
УТРИМАЛИСЬ			
ЗІПСОВАНО			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			

Рішення прийняте

5. Розподіл прибутку та збитків за 2015 рік.

Проект рішення: «Здійснити покриття збитків Товариства у розмірі 21 175 000 гривень, отриманих у 2015 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	2	6 383 392	100%
ПРОТИ			
УТРИМАЛИСЬ			
ЗІПСОВАНО			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			

Рішення прийняте

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 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	2	6 383 392	100%
ПРОТИ			
УТРИМАЛИСЬ			
ЗІПСОВАНО			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			

Рішення прийняте

7. 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. 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»

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	2	6 383 392	100%
ПРОТИ			
УТРИМАЛИСЬ			
ЗІПСОВАНО			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			

Рішення прийняте

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.

Проект рішення: «За відсутності укладених у 2015 році значних правочинів зняти з розгляду питання про затвердження значних правочинів, які укладалися 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».

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	1	3 383 396	53,00%
ПРОТИ			
УТРИМАЛИСЬ	1	2 999 996	46,99%
ЗІПСОВАНО			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			

Рішення прийняте

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.

Проект рішення: «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»

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			
ПРОТИ			
УТРИМАЛИСЬ	2	6 383 392	100%
ЗІПСОВАНО			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			

Рішення НЕ прийняте.

Голова лічильної комісії  Княжанська Ю.В.

Член лічильної комісії  Любицька Л.М.

Член лічильної комісії  Вирізуб В.О.

Рішення не прийнято
Мотивована на 1/900/901
Товариство акціонерів
Княжанська Ю.В.