

ПРОТОКОЛ № 29
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД”
(далі – Протокол)

м. Київ

12 липня 2018 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: 12 липня 2018 р. з 08-00 до 08-50 години за місцем проведення Зборів.

Дата та час проведення Зборів: з 09-00 12 липня 2018 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 06.07.2018 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 277 особи, з них фізичних осіб - 267, юридичних осіб – 10.

Загальна кількість 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 складає 10 осіб, що у сукупності володіють 9 392 689 (дев'ять мільйонів триста дев'яносто дві тисячі шістсот вісімдесят дев'ять) шт. голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: 5 372 496 голосів.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум, так як кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах становить **57,20 %** 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 Бережнюк Віталія Андріївна.

СЛУХАЛИ:

На початку зборів виступила Княжанська Ю. В. - Голова Реєстраційної комісії, яку було призначено Наглядовою радою Товариства (склад Реєстраційної комісії: Княжанська Ю. В. – Голова комісії, Любицька Л. М. – Член комісії, Жиленкова Л. М. – Член комісії).

Голова Реєстраційної комісії Княжанська Юлія Віталіївна оголосила підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зареєструвалися 12 липня 2018 року для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства “Київський суднобудівний-судноремонтний завод”, що викладені у Протоколі реєстраційної комісії позачергових 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

3 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 5 372 496 голосуючими акціями Товариства, що складає 57,20 % від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні. Таким чином, на підставі Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток №1 до Протоколу) кворум наявний, загальні збори Товариства є правомочними.

Голова Наглядової ради Товариства Просєков В.М. оголосив збори відкритими.

Протягом установлених законом строків доповнень та пропозицій до порядку денного не надходило.

Голова Наглядової ради Товариства Просєков В.М. оголосив порядок денний Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр., затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства*
9. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.
10. Обрання членів Правління Товариства*
11. Обрання Голови Правління Товариства*
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства*
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
16. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
17. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
18. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. та 2017 р.
19. Розподіл прибутку та збитків за 2016 р. та за 2017 р.
20. Обрання уповноваженої особи від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.

У відповідності зі ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на зборах 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, внесених на голосування.

Рішення загальних зборів Товариства з питань 1-7, 9, 12, 14, 16-20 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення загальних зборів з питання 15 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голова Наглядової ради Просєков В. М. повідомив, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, буде надавати тимчасова лічильна комісія, яку сформовано Наглядовою радою Товариства у складі: Княжанська Ю. В. – Голова комісії, Любицька Л. М. – Член комісії, Жилєнкова Л. М. – Член комісії.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання членів 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 кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Княжанська Ю.В., член комісії – Любицька Л. М., член комісії – Жилєнкова Л. М.»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетєнями, визнаними недійсними: 0

По першому питанню порядку денного вирішили:

«Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Княжанська Ю.В., член комісії – Любицька Л. М., член комісії – Жилєнкова Л. М.»

2. По другому питанню порядку денного (Обрання Голови та Секретаря загальних зборів) доповідала Джулай Н.С. за доручення Наглядової ради Товариства, яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення, включений до бюлетенів для голосування за рішенням Наглядової ради Товариства:

«Обрати Головою зборів Джулай Наталія Семенівну, секретарем зборів Овдія Анатолія Олександровича»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0

УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
------------	---	---	---

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По другому питанню порядку денного вирішили:

«Обрати Головою зборів Джулай Наталія Семенівну, секретарем зборів Овдія Анатолія Олександровича»

3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження порядку проведення загальних зборів) доповідала Голова зборів Джулай Н. С., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства:

«Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань 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. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По третьому питанню порядку денного вирішили:

«Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань 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. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.»

4. По четвертому питанню порядку денного (Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр., затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства) виступив Голова Правління Товариства Овдій Анатолій Олександрович зі звітом Правління Товариства, який повідомив Збори про результати комерційної та виробничої діяльності Товариства у 2016-2017 роках та оголосив основні фінансові результати діяльності Товариства у 2016-2017 роках, зокрема повідомив Збори, що збиток у 2016 році склав – 56377 тис. грн., у 2017 р. прибуток 456 тис.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Правління Товариства у 2016- 2017 роках задовільною»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Правління Товариства у 2016- 2017 роках задовільною.»

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.) виступив за дорученням Наглядової ради Товариства Член Наглядової Ради Товариства Вітошко Володимир Олександрович зі звітом Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради Товариства у 2016-2017 роках, який поінформував Збори про кількість проведених засідань Наглядової ради, перелік питань, які виносилися на розгляд Наглядової ради Товариства та прийняті рішення.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з цього питання порядку денного.

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016-2017 роках задовільною»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016-2017 роках задовільною»

6. По шостому питанню порядку денного (Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту) доповідала Голова Ревізійної комісії Бережняк Віталія Андріївна, яка повідомила Збори про діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2016-2017 роках. Зокрема вона повідомила про результати проведених перевірок діяльності Товариства у 2016-2017 роках, про достовірність і

повноту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2016 р. та станом на 31.12.2017 року, її відповідність чинному законодавству України, прийнятій обліковій політиці, чинним нормативам, первинним бухгалтерським документам, синтетичному і аналітичному обліку.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з цього питання порядку денного.

«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016-2017 роках задовільною»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По шостому питанню порядку денного вирішили:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016-2017 роках задовільною».

7. По сьомому питанню порядку денного (Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства) виступила Голова зборів, яка повідомила Збори, що термін повноважень діючого складу Наглядової ради закінчився, Зборам необхідно прийняти рішення щодо цього питання. Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.»

8. По восьмому питанню порядку денного (Обрання членів Наглядової ради Товариства) виступила Голова зборів, яка ознайомила учасників зборів з інформацією про кандидатів на посади членів Наглядової ради Товариства та запропонувала проголосувати за цих кандидатів. Обрання членів органу Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно.

Підсумки голосування за кандидатів:

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів (голосуючих акцій)
Просеков Валерій Михайлович	5 372 496
Вітошко Володимир Олександрович	5 372 496
Барсук Віктор Миколайович	5 372 496
Личов Олексій Валерійович	5 372 496
Лісюк Юрій Максимович	5 372 496

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

«Обрати Просекова Валерія Михайловича, Вітошка Володимира Олександровича, Барсука Віктора Миколайовича, Личова Олексія Валерійовича, Лісюка Юрія Максимовича членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод"»

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про припинення повноважень членів Правління Товариства) доповідала Голова зборів, яка повідомила Збори, що термін повноважень діючого складу Правління Товариства закінчився, Зборам необхідно прийняти рішення з цього питання.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По дев'ятому питанню порядку вирішили:

«Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства».

10. По десятому питанню порядку денного (Обрання членів Правління Товариства) виступила Голова зборів, яка ознайомила учасників зборів з інформацією про кандидатів на посади членів Правління Товариства та запропонувала проголосувати за цих кандидатів. Обрання членів органу Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно.

Підсумки голосування за кандидатів:

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів (голосуючих акцій)
Овдій Анатолій Олександрович	5 372 496
Сіроштан Сергій Олександрович	5 372 496
Місєвра Андрій Іванович	5 372 496
Василенко Сергій Леонідович	5 372 496

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По десятому питанню порядку денного вирішили

«Обрати Овдія Анатолія Олександровича, Сіроштан Сергія Олександровича, Місєвру Андрія Івановича, Василенка Сергія Леонідович членами Правління Публічного акціонерного товариства “Київський суднобудівний – судноремонтний завод”».

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Обрання Голови Правління Товариства) виступила Голова зборів, яка ознайомила учасників зборів з інформацією про кандидата на посаду Голови Правління Товариства та запропонувала проголосувати за цього кандидата. Обрання членів органу Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування.

Підсумки голосування за кандидатів:

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів (голосуючих акцій)
Овдій Анатолій Олександрович	5 372 496

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили

«Обрати Овдія Анатолія Олександровича, Головою Правління Публічного акціонерного товариства “Київський суднобудівний – судноремонтний завод”».

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства) виступила Голова зборів, яка повідомила Збори, що термін повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства закінчився, Зборам необхідно прийняти рішення щодо цього питання. Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства»

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства) виступила Голова зборів, яка ознайомила учасників зборів з інформацією про кандидатів на посади членів Ревізійної комісії Товариства та запропонувала проголосувати за цих кандидатів. Обрання членів органу Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно.

Підсумки голосування за кандидатів:

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів (голосуючих акцій)
Борисенко Тамара Данилівна	5 372 496
Пелюховська Ніна Вікторівна	5 372 496
Ліплянська Олена Миколаївна	5 372 496

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили

«Обрати Борисенко Тамару Данилівну, Пелюховську Ніну Вікторівну, Ліплянську Олену Миколаївну членами Ревізійної комісії Товариства Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний – судноремонтний завод».

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства) виступив Місєвра Андрій Іванович, який ознайомив учасників зборів з проектами трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою та членами Правління Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства.

Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Уповноважити Наглядову раду Товариства встановити розмір винагороди Голови та членів Правління Товариства»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили

«Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою та членами Правління Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових

договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства.

Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Уповноважити Наглядову раду Товариства встановити розмір винагороди Голови та членів Правління Товариства.»

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного (Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства) доповідав Член Правління Місевра Андрій Іванович, який повідомив Збори про необхідність внесення змін до Статуту Товариства в частині приведення Статуту до норм чинного законодавства та ознайомив учасників зборів з проектом нової редакції Статуту Товариства

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та надати йому повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та надати йому повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного (Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства) доповідав Член Правління Місевра Андрій Іванович, який повідомив Збори про необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства в частині приведення їх до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%

ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По шістнадцятому питанню порядку денного вирішили

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного (Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду) доповідала Голова зборів, яка ознайомила присутніх з висновками зовнішнього аудиту.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Взяти до відома та врахувати звіт незалежного аудитора Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Яніна» щодо фінансової звітності ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за 2017 рік.»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По сімнадцятому питанню порядку денного вирішили

«Взяти до відома та врахувати звіт незалежного аудитора Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Яніна» щодо фінансової звітності ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за 2017 рік.»

18. По вісімнадцятому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. та 2017 р.) доповідала Голова зборів, яка повідомила присутність про вимоги чинного законодавства України стосовно затвердження річного звіту Товариства та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та за 2017 рік.»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По вісімнадцятому питанню порядку денного вирішили

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та за 2017 рік.

19. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку та збитків за 2016 р. та за 2017 р.) доповідала Голова зборів, яка повідомила Збори про те, що у 2016 році збиток Товариства становив 56377 тис. грн., а прибуток у 2017 р. склав 456 тис. грн., Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Здійснити покриття збитків Товариства за 2016 рік за рахунок прибутків наступних періодів. Прибуток Товариства за 2017 рік направити на покриття збитків попередніх періодів.»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили

Здійснити покриття збитків Товариства за 2016 рік за рахунок прибутків наступних періодів. Прибуток Товариства за 2017 рік направити на покриття збитків попередніх періодів.

20. По двадцятому питанню порядку денного (Обрання уповноваженої особи від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу) доповідав Член Правління Місевра Андрій Іванович, який повідомив про доцільність обрання уповноваженої особи від акціонерів Товариства для представництва інтересів Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Обрати Вітошко Володимира Олександровича уповноваженою особою від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу»

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По двадцятому питанню порядку денного вирішили

Обрати Вітошко Володимира Олександровича уповноваженою особою від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.

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. Позачергові загальні збори Товариства оголошено закритими.

Протоколи реєстраційної та лічильної комісії додаються.

Голова Зборів _____ / Джулай Наталія Семенівна/

Секретар Зборів _____ / Овдій Анатолій Олександрович/
Голова Правління _____

Місто Ку-

їв, Україна, двадцять третього липня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Шевельова В.М. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису *Джулай Наталії Семенівни* та Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» *Овдія Анатолія Олександровича*, які зроблено у моїй присутності.

Особу *Джулай Наталії Семенівни*, *Овдія Анатолія Олександровича*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 545, 546.

Оплачено згідно діючого законодавства України.

Приватний нотаріус:

Шевельова В.М.



Прошито, пронумеровано аркушів

13 (тринадцять)

Шевельова В.М.

