

ПРОТОКОЛ № 26
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД”

м. Київ

25 квітня 2014 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: 25 квітня 2014 р. з 08-00 до 08-50 години за місцем проведення Зборів.

Дата та час проведення Зборів: 25 квітня 2014 р. з 09-00 по 10-10.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 21.04.2014 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 – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: 9 401 701 голосів.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум, так як кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах становить 75,21 % 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: Любицька Л. М. – Голова комісії, Виріzub В. О. – Член комісії, Княжанська Ю. В. – Член комісії.

Слово для оголошення результатів реєстрації учасників зборів було надано Голові реєстраційної комісії Любицькій Л.М.

Любицька Л.М 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 6 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 9 401 701 голосуючими акціями Товариства, що складає 75,21 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, на підставі Протоколу реєстраційної комісії позачергових 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" №53 от 19.03.2014 року.

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 від акціонерів, які володіють більше ніж 5% голосуючих акцій Товариства, надійшли доповнення і пропозиції до порядку денного. Про внесення змін до порядку денного акціонери були повідомлені відповідно до статуту Товариства за 10 днів до Зборів шляхом публікації повідомлення в офіційному органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Бюлетень" Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "№ 71 від 14.04 .2014 р. та розміщенню повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

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 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про підтвердження майнового поручительства ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» за АТ "Банк „Фінанси та Кредит” перед Національним банком України у зв'язку з продовженням строку дії кредитного договору, укладеного між АТ "Банк „Фінанси та Кредит” та Національним банком України.
9. Про укладання договору майнового поручительства та договору іпотеки та про внесення змін до договору майнового поручительства та договору іпотеки.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
11. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
13. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Правління Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
15. 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.
16. 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.
17. 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.

Обрання членів Правління Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії буде здійснюватися в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно. Обраними будуть вважатися ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Форма бюлетеня затверджена рішенням Наглядової ради Товариства, бюлетень містить проекти рішень з усіх питань порядку денного.

Джулай Н. С. звернула увагу учасників зборів на те, що кожен бюлетень необхідно підписати, не підписаний учасником зборів бюлетень вважається недійсним.

Перед розглядом питань порядку денного Джулай Н. С. запропонувала підтвердити повноваження реєстраційної комісії при підрахунку голосів по першому питанню порядку денного до обрання лічильної комісії.

Джулай Н. С. запропонувала проголосувати шляхом підняття бюлетенів за наступний проект рішення:

«Уповноважити реєстраційну комісію зборів у складі: Любицька Л. М. – Голова комісії, Виріzub В.О. – Член комісії, Княжанська Ю. В. – Член комісії, здійснити підрахунок голосів по першому питанню порядку денного».

Рішення було прийнято одностанно.

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

Затвердити умови додаткового договору №1 від 25.02.2014 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 – один голос.

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі: Любицька Л. М. – Голова комісії, Княжанська Ю.В. – Член комісії, Вирізуб В.О. – Член комісії.

Затвердити умови додаткового договору №1 від 25.02.2014 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 Джулай Наталію Семенівну – Головою зборів, Голову Правління Овдія Анатолія Олександровича – Секретарем зборів»

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати Джулай Наталію Семенівну – Головою зборів, Голову Правління Овдія Анатолія Олександровича – Секретарем зборів.

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 Загальних зборів акціонерного Товариства:

- 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 щодо питань порядку денного оголошує Голова зборів.»

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства:

- ***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 щодо питань порядку денного оголошує Голова зборів.***

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.) виступив:

- 1) Голова Правління Товариства Овдій Анатолій Олександрович зі звітом Правління Товариства, який повідомив Збори про результати комерційної та виробничої діяльності Товариства у 2013 році та оголосив основні фінансові результати діяльності Товариства у 2013 році, зокрема повідомив Збори, що чистий дохід від реалізації становить 22028,0 тис. грн.; інші операційні доходи - 18865,0 тис. грн.; разом дохід від операційної діяльності - 40893,0 тис. грн., чистий прибуток - 67,0 тис. грн.
- 2) Голова Наглядової Ради Товариства Проскурів Валерій Михайлович зі звітом Наглядової Ради Товариства про діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році, який проінформував Збори про кількість проведених засідань Наглядової ради, перелік питань, які виносилися на розгляд Наглядової ради Товариства та прийняті рішення.
- 3) Член Ревізійної комісії Голуб Віра Йосипівна, яка повідомила Збори про діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2013 році. Зокрема вона повідомила про результати проведеної перевірки діяльності Товариства у 2013 році, про достовірність і повноту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2013 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. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства.»*

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2013 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 2013 р.»

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 р.

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку та збитків за 2013 рік) доповідав Голова Правління Товариства, який повідомив Збори про розмір одержаного у 2013 році прибутку та доцільність його використання на поповнення резервного капіталу Товариства та покриття збитків минулих періодів.

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

«Дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати. Чистий прибуток Товариства у розмірі 67 000 грн. спрямувати на поповнення Резервного фонду в розмірі – 5%, 95% - на погашення збитків попередніх періодів.»

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати. Чистий прибуток Товариства у розмірі 67 000 грн. спрямувати на поповнення Резервного фонду в розмірі – 5%, 95% - на погашення збитків попередніх періодів.»

7. По сьомому питанню порядку денного (Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік) доповідав Голова Правління, який запропонував затвердити наступні напрями діяльності Товариства на 2014 рік.

-Ввести в товарну лінійку багатофункціональне офшорне судно проекту P101ГС ;

-Визначити технічне завдання і вийти на передпроектний етап створення багатофункціонального катамарана;

-Підвищити обсяг послуг відстою річкових суден;

-Розширити випуск продукції машинобудування , а саме - виробництво підшипників, вінців, шайб, роликів зворотних, компенсаторів, кронштейнів комплекту живильника, камер дроблення, верхніх половин камер дроблення;

-Розширити товарну лінійку імпортозамінних грохотів , освоєних заводом, на основі аналогів грохотів Metso , Sandvick ;

-Освоїти ремонт сортувального імпортного обладнання ;

- Розширити об'єми надання інших послуг (механічна і термічна обробки металу , піскоструминні роботи, вантажно -розвантажувальні послуги крана);

-Збільшити інформованість потенційних клієнтів про послуги і технологічних можливостях ПАТ «КССРЗ » ;

-Розробити новий сайт підприємства з урахуванням сучасних вимог до Інтернет-ресурсів як інструменту продажів;

-Створити технічну групу при відділі маркетингу для оперативної напрацювання перспективних технологій та інноваційного удосконалення продукції підприємства;

-Збільшити розмір інвестицій у переобладнання виробничих потужностей , поліпшення умов праці , утримання інфраструктури до 4 млн. грн.

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

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік.»

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного (Про підтвердження майнового поручительства ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» за АТ “Банк „Фінанси та Кредит” перед Національним банком України у зв’язку з продовженням строку дії кредитного договору, укладеного між АТ “Банк „Фінанси та Кредит” та Національним банком України) виступив Член Правління Місевра Андрій Іванович, який обґрунтував необхідність підтвердження майнового поручительства Товариства за АТ “Банк „Фінанси та Кредит” та продовження строку дії кредитного договору, укладеного між АТ “Банк „Фінанси та Кредит” та Національним банком України

Голова Зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«1. Надати згоду на продовження строку дії кредитного договору від 21.10.2008р. № 48, укладеного між АТ “Банк „Фінанси та Кредит” та Національним банком України, до 20 січня 2016 року (включно), у якому ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» виступило майновим поручителем за виконання АТ “Банк „Фінанси та Кредит” кредитних зобов’язань перед Національним банком України (іпотечний договір від 12.11.2009, нотаріальний реєстровий № 687).

2. Підтвердити майнове поручительство ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» перед Національним банком України за кредитними зобов’язаннями АТ „Банк „Фінанси та Кредит” (іпотечний договір від 12.11.2009, нотаріальний реєстровий № 687).

3. Надати згоду на внесення змін до відповідного іпотечного договору від 12.11.2009, нотаріальний реєстровий № 687, укладеного між ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» та Національним банком України.

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» на укладання та підписання відповідних додаткових договорів (додаткових угод/договорів про внесення змін) до іпотечного договору від 12.11.2009, нотаріальний реєстровий № 687 з Національним банком України, на умовах, визначених Національним банком України.»

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

1. Надати згоду на продовження строку дії кредитного договору від 21.10.2008р. № 48, укладеного між АТ "Банк „Фінанси та Кредит” та Національним банком України, до 20 січня 2016 року (включно), у якому ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» виступило майновим поручителем за виконання АТ "Банк „Фінанси та Кредит” кредитних зобов'язань перед Національним банком України (іпотечний договір від 12.11.2009, нотаріальний реєстровий № 687).

2. Підтвердити майнове поручительство ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ „Банк „Фінанси та Кредит” (іпотечний договір від 12.11.2009, нотаріальний реєстровий № 687).

3. Надати згоду на внесення змін до відповідного іпотечного договору від 12.11.2009, нотаріальний реєстровий № 687, укладеного між ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» та Національним банком України.

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» на укладання та підписання відп. ідних додаткових договорів (додаткових угод/договорів про внесення змін) до іпотечного договору від 12.11.2009, нотаріальний реєстровий № 687 з Національним банком України, на умовах, визначених Національним банком України.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про укладання договору майнового поручительства та договору іпотеки та про внесення змін до договору майнового поручительства та договору іпотеки) доповідав Член Правління Місевра Андрій Іванович, який повідомив Збори про доцільність та необхідність укладання договору майнового поручительства та договору іпотеки.

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

«1. Надати згоду на майнове поручительство ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ „Банк „Фінанси та Кредит”, в розмірах та на умовах, передбачених кредитними договорами від 11.02.2009р. № 03/2, від 16.02.2009р. № 03/4, від 05.03.2009р. № 03/6, від 18.05.2009р. № 03/18, від 18.06.2009р. № 03/23, від 10.07.2009р. № 03/28, від 29.09.2009р. № 03/32, від 12.11.2009р. № 03/33, від 09.02.2010р. № 03/34, від 02.09.2010р. № 03/35, від 04.11.2008р. № 63/1, від 18.11.2008р. № 63/3, від 21.10.2008р. № 48, від 26.03.2009р. № 03/10, від 11.03.2014 р. № 03/36, укладеними між Національним банком України та АТ „Банк „Фінанси та Кредит”».

2. Надати в іпотеку Національному банку України Національному банку України в забезпечення зобов'язань АТ „Банк „Фінанси та Кредит” нерухоме майно, а саме нежитлові будівлі загальною площею 43 440,90 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8. Об'єкти нерухомого майна, наведені в переліку згідно Додатку №3 до Протоколу, належать ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» на праві власності на підставі договору купівлі-продажу майна державного підприємства, укладеного між Організацією орендарів ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» та Фондом державного майна України, посвідченого 14 квітня 1993 р. Бірюк О.А., державним нотаріусом Четвертої київської державної нотаріальної контори, зареєстрованого в реєстрі за №5д-1070, Дублікат якого

видано 15 вересня 2005 р. Пилипчук О.І., державним нотаріусом Четвертої київської державної нотаріальної контори, зареєстровано в реєстрі за № 2-5077.

3. Надати в заставу Національному банку України, в забезпечення зобов'язань АТ „Банк „Фінанси та Кредит”: рухоме майно (обладнання, устаткування, дорожні транспортні засоби та залізнично-дорожній транспорт, комунікаційні мережі, тощо), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, перелік якого наведено в Додатку №4 та Додатку №5 до Протоколу, що належить ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» на праві власності.

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного договору іпотеки (договорів іпотеки) та договору застави (договорів застави) або додаткових договорів (додаткових угод/договорів про внесення змін) до іпотечного договору від 12.11.2009р., нотаріальний реєстровий № 687 та договору застави від 09.02.2010, нотаріальний реєстровий № 52, укладених між ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» та Національним банком України.

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По дев'ятому 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”, в розмірах та на умовах, передбачених кредитними договорами від 11.02.2009р. № 03/2, від 16.02.2009р. № 03/4, від 05.03.2009р. № 03/6, від 18.05.2009р. № 03/18, від 18.06.2009р. № 03/23, від 10.07.2009р. № 03/28, від 29.09.2009р. № 03/32, від 12.11.2009р. № 03/33, від 09.02.2010р. № 03/34, від 02.09.2010р. № 03/35, від 04.11.2008р. № 63/1, від 18.11.2008р. № 63/3, від 21.10.2008р. № 48, від 26.03.2009р. № 03/10, від 11.03.2014 р. № 03/36, укладеними між Національним банком України та АТ „Банк „Фінанси та Кредит”.

2. Надати в іпотеку Національному банку України Національному банку України в забезпечення зобов'язань АТ „Банк „Фінанси та Кредит” нерухоме майно, а саме нежитлові будівлі загальною площею 43 440,90 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8. Об'єкти нерухомого майна, наведені в переліку згідно Додатку №3до Протоколу, належать ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» на праві власності на підставі договору купівлі-продажу майна державного підприємства, укладеного між Організацією орендарів ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» та Фондом державного майна України, посвідченого 14 квітня 1993 р. Бірюк О.А., державним нотаріусом Четвертої київської державної нотаріальної контори, зареєстрованого в реєстрі за №5д-1070, Дублікат якого видано 15 вересня 2005 р. Пилипчук О.І., державним нотаріусом Четвертої київської державної нотаріальної контори, зареєстровано в реєстрі за № 2-5077.

3. Надати в заставу Національному банку України, в забезпечення зобов'язань АТ „Банк „Фінанси та Кредит”: рухоме майно (обладнання, устаткування, дорожні транспортні засоби та залізнично-дорожній транспорт, комунікаційні мережі, тощо), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, перелік якого наведено в Додатку №4 та Додатку №5 до Протоколу, що належить ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» на праві власності.

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного договору іпотеки (договорів іпотеки) та договору застави (договорів застави) або додаткових договорів (додаткових угод/договорів про внесення змін) до іпотечного договору від 12.11.2009р., нотаріальний реєстровий № 687 та договору застави від 09.02.2010, нотаріальний реєстровий № 52, укладених між ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» та Національним банком України.

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 в частині приведення його до норм чинного законодавства щодо визначення видів діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

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

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Зобов'язати Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту та вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту.»

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По десятому питанню порядку денного вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Зобов'язати Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту та вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства) доповідала Голова Зборів Джулай Н.С., яка повідомила Збори, що у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства у 2013 році необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства та обрати її новий склад.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з даного

питання порядку денного:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства»

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводилося щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно.

Результати голосування за кандидатури в Члени Наглядової ради

№	Прізвище, ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів “ЗА”
1	Просков Валерій Михайлович	9 401 701
2	Барсук Віктор Миколайович	9 401 701
3	Личов Олексій Вікторович	9 401 701
4	Лисюк Юрій Максимович	9 401 701
5	Вітошко Володимир Олександрович	9 401 701

Кандидатури обрані

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрати до складу Наглядової ради товариства Проскова Валерій Михайлович, Барсука Віктора Миколайовича, Личова Олексія Вікторовича, Лисюка Юрія Максимовича, Вітошко Володимира Олександровича.

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної комісії) доповідала Голова Зборів Джулай Н.С., яка повідомила Збори, що у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства у 2013 році необхідно прийняти рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної комісії запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії.»

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

“ЗА” проголосувало 9 401 699 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 2 голоси (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

Обрання членів Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводилося щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно.

Результати кумулятивного голосування за кандидатури на посаду Голови та членів Ревізійної комісії:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість голосів “ЗА”
1	Бережнюк Віталія Андріївна	9 400 306
2	Педич Геннадій Павлович	9 400 306
3	Ліплянська Олена Миколаївна	9 400 306

Кандидатури обрані

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії. Обрати до складу Ревізійної комісії Бережнюк Віталію Андріївну – Голову Ревізійної комісії; Педич Геннадія Павловича – члена Ревізійної комісії; Ліплянську Олену Миколаївну – члена Ревізійної комісії

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Правління Товариства) Голова зборів Джулай Н. С. повідомила, що у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства у 2013 році необхідно прийняти рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Правління Товариства та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства»

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

Обрання членів Голови та Членів Правління Товариства здійснювалося в порядку

кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводилося щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно.

Результатом кумулятивного голосування кандидатури на посаду Голови та членів Правління:

№	Прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1	Овдій Анатолій Олександрович – Голова правління	9 401 701
2	Лошак Костянтин Анатолійович – Член Правління	9 401 701
3	Макогончук Сергій Карпович - Член Правління	9 401 701
4	Місєвра Андрій Іванович - Член Правління	9 401 701

Кандидатури обрані.

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства. Обрати наступний склад Правління Товариства:

Овдій Анатолій Олександрович – Голова Правління;

Лошак Костянтин Анатолійович – член Правління;

Макогончук Сергій Карпович – член Правління;

Місєвра Андрій Іванович – член Правління

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії) слухали Члена Правління Місєвра Андрій Іванович, який повідомив про необхідність затвердження цивільно-правових угод з посадовими особами Товариства та виклав суттєві умови таких договорів.

Голова Зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства. Визначити Голову Правління особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.»

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства. Визначити Голову Правління особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.»

15. По п'ятнадцятому 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) слухали Члена Правління Місевру Андрія Івановича, який повідомив про умови передачі гуртожитку ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» до комунальної власності територіальної громади Оболонського району міста Києва.

Голову зборів Джулай Н. С. запропонувала проголосувати за проект рішення, затверджений Наглядовою радою товариства з цього 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 – один голос.

“ЗА” проголосувало 3 383 872 голосів (голосуючих акцій), що складає 35,99 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 6 017 827 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 64,01% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,001 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2 голоси (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По п'ятнадцятому питанню порядку денного рішення не прийнято.

16. По шістнадцятому 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) слухали Голову зборів Джулай Н. С., яка запропонувала проголосувати за проект рішення, затверджений Наглядовою радою товариства:

«Затвердити значний правочин, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод»: Договір про відновлювальну кредитну лінію №1297-09 від «16» лютого 2009 року, який укладено між ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» стосовно продовження терміну дії кредитування строком до «17» лютого 2016 року, з лімітом кредитування 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок. Вважати цей правочин укладеним відповідно до чинного законодавства України та таким, що відповідає інтересам ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод».

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для кумулятивного голосування.

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

“ЗА” проголосувало 9 401 699 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 2 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По шістнадцятому питанню рішення:

Затвердити значний правочин, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод»: Договір про відновлювальну кредитну лінію №1297-09 від «16» лютого 2009 року, який укладено між ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» стосовно продовження терміну дії кредитування строком до «17» лютого 2016 року, з лімітом кредитування 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок. Вважати цей правочин укладеним відповідно до чинного законодавства України та таким, що відповідає інтересам ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод».

17. По сімнадцятому 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) слухали Члена Правління Товариства Місєвру А. І., який повідомив збори про _____. Голова зборів Джулай Н. С. запропонувала проголосувати за проект рішення, затверджений Наглядовою радою товариства:

«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 інші), договорів про внесення змін та доповнень до діючих кредитних договорів, договорів застави, в т.ч. іпотеки, поруки та інші, і тих, що будуть укладені з банком, на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

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

“ЗА” проголосувало 9 401 701 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).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По сімнадцятому питанню рішення 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: 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».

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

Голова Зборів _____ / Джулай Н.С. /

Секретар Зборів _____ / Овдій А.О. /

Голова Правління _____



Прошу, проконстатувати та
вжити необхідних заходів з
Товариства з обмеженою
відповідальністю "А.С. Вулиця"
Товариства з обмеженою
відповідальністю "А.С. Вулиця"

