

**Протокол лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний-судноремонтний завод”,
які відбулися 25.04.2014 року**

Дата проведення зборів: 25 квітня 2014 року

Час проведення зборів: з 09 год. 00 хв.

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

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів.
4. Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
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.

**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: Любницька 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.»*

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

«Обрати Дюсулай Наталію Семенівну – Головою зборів, Голову Правління Овдія Анатолія Олександровича – Секретарем зборів».

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства: - тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 3

хвилини; - 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.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

- 4. *Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.***

Проект рішення:

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

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

- 5. *Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.***

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2013 р.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

6. Розподіл прибутку та збитків за 2013 рік.

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.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

Проект рішення:

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

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.

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.

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте

9. Про укладання договору майнового поручительства та договору іпотеки та про внесення змін до договору майнового поручительства та договору іпотеки.

Проект рішення:

1. Надати згоду на майнове поручительство ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ „Банк „Фінанси та Кредит”, 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 №1 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 №2 та Додатку №3 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.

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%

ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

11. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.».

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

Проект рішення 2:

«Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства»

Кандидатури на посаду Голови та членів Наглядової ради Товариства:

Просеков Валерій Михайлович – Голова Наглядової ради;

Барсук Віктор Миколайович – член Наглядової ради;

Личов Олексій Вікторович – член Наглядової ради;

Лисюк Юрій Максимович – член Наглядової ради;

Вітошко Володимир Олександрович – член Наглядової ради.

Результати голосування за кандидатури в Члени Наглядової ради

№	Прізвище, ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1	Просеков 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

12. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної комісії

Проект рішення:

«Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	5	9 401 699	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	1	2	0,0%

Рішення прийняте.

Проект рішення:

«Обрання Голови та членів Ревізійної комісії»

Кандидатури на посаду Голови та членів Ревізійної комісії:

Бережняк Віталія Андріївна – Голова Ревізійної комісії;

Педич Геннадій Павлович – член Ревізійної комісії;

Ліплянська Олена Миколаївна – член Ревізійної комісії.

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

№	Прізвище 8м. я по батькові кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1	Бережняк Віталія Андріївна	9 400 306
2	Педич Геннадій Павлович	9 400 306
3	Ліплянська Олена Миколаївна	9 400 306

Кандидатури обрані

13. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення:

«Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

Проект рішення:

«Обрання Голови та членів Правління Товариства»

Кандидатури на посаду Голови та членів Правління:

Овдій Анатолій Олександрович – Голова Правління;

Лошак Костянтин Анатолійович – член Правління;

Макогончук Сергій Карпович – член Правління;

Місєвра Андрій Іванович – член Правління.

Результатаи кумулятивного голосування за 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.

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.

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.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

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.

Проект рішення:

«Передати гуртожиток ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади Оболонського району м. Києва.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	3	3 383 872	35,99
ПРОТИ	2	6 017 827	64,01
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	1	2	0,0%

Рішення не прийняте.

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.

Проект 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».

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	5	9 401 699	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	1	2	0,0%

Рішення прийняте.

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.

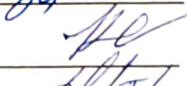
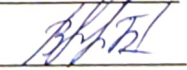
Проект рішення:

- «1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладати нові кредитні договори з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та/або збільшувати ліміти кредитування за діючими кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та Кредит»: Договором про відновлювальну кредитну лінію №1297-09 від «16» лютого 2009 року, Договором про відновлювальну кредитну лінію №1298-09 від «16» лютого 2009 року на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та договори про внесення змін до зазначених договорів.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» на укладання та підписання з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» нових кредитних договорів та договорів, що будуть укладені з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами (договори застави, в т.ч. іпотеки, поруки та інші), договорів про внесення змін та доповнень до діючих кредитних договорів, договорів застави, в т.ч. іпотеки, поруки та інші, та тих, що будуть укладені з банком, на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9 401 701	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії		Любицька Л.М.
Член лічильної комісії		Княжанська Ю.В.
Член лічильної комісії		Вірізуб В.О.

Промисловий підприємство
або підприємство
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ОКМА»

