

**Додаток № 2 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів
Закритого акціонерного товариства
“Київський суднобудівний-судноремонтний завод” від 17.09.2013р.**

**Протокол лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Закритого акціонерного товариства “Київський суднобудівний-судноремонтний завод”,
які відбулися 17.09.2013 року**

Дата проведення зборів: 17 вересня 2013 року

Час проведення зборів: з 09-00

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

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" на Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод".
5. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
6. Затвердження рішення про переведення випуску іменних цінних паперів Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
7. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію.
8. Обрання зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.
9. Про припинення договору з реєстратором у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію та визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
10. Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.
11. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій.
12. Про визначення особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів, на підставі яких вносилися зміни до системи реєстру.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його у новій редакції.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх у новій редакції.
15. Припинення повноважень члена Правління ЗАТ «КССРЗ».
16. Обрання до складу Правління ЗАТ «КССРЗ» нового члена.
17. Про передачу гуртожитку ЗАТ «КССРЗ», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 54, до комунальної власності територіальної громади Оболонського району м. Києва.

Підсумки голосування
з переліку питань, що винесені на голосування (питань порядку денного):

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі: Любицька Л. М. – Голова комісії, Вирізуб В. О. – Член комісії, Ільтьо С.О. – Член комісії.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	7	9155092	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 Головою зборів Джулай Наталію Семенівну, Секретарем зборів - Овдія Анатолія Олександровича.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	7	9155092	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 зборів:

- тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 3 хвилин,*
- всі запитання учасників зборів щодо порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи*

- Голова зборів має право оголосити перерву для здійснення підрахунку голосів на зборах,
- Голова зборів має право перервати доповідача (позбавити його слова) у випадку, якщо доповідач порушує регламент зборів або виступає не по суті питання порядку денного».

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	7	9155092	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

4. *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" на Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод".*

Проект рішення:

«Змінити тип та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" на Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	4	9154435	99,9928%
ПРОТИ	3	657	0,0072%
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

5. *Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).*

Проект рішення:

«Прийняти рішення про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску)».

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	5	9155016	99,9992%
ПРОТИ	2	76	0,0008%
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

- 6. Затвердження рішення про переведення випуску іменних цінних паперів Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).**

Проект рішення:

«Затвердити рішення про переведення випуску іменних цінних паперів Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).

Рішення оформити згідно вимог чинного законодавства та викласти в окремому додатку до протоколу загальних зборів – Додаток № 3.

Затвердити текст персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій – додаток №4 до протоколу загальних зборів.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	5	9155016	99,9992%
ПРОТИ	2	76	0,0008%
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

- 7. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію.**

Проект рішення:

«Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій України»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3.

Телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22.

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія ДКЦПФР серії АВ №581322, видана 19.09.2006 р., строк дії: 19.09.2006 р. — 19.09.2016 р.

Затвердити умови договору з обраним депозитарієм.

Доручити Голові Правління Товариства підписати договір з обраним депозитарієм.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	5	9155016	99,9992%
ПРОТИ	2	76	0,0008%
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

8. Обрання зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Проект рішення:

«Обрати зберігачем, у якого будуть відкриватися рахунки власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «ОКМА»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24077020

Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус В

Телефони контактної особи: (044) 206-11-50,

Генеральний директор – Джулай Наталія Семенівна.

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 534046 від 04.06.2010 р., строк дії до 21.01.2015 р.

Затвердити умови договору з обраним зберігачем.

Доручити Голові Правління Товариства підписати договір з обраним зберігачем.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	5	9155016	99,9992%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	2	76	0,0008%
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

9. Про припинення договору з реєстратором у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію та визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Проект рішення:

«Припинити дію договору на ведення реєстру з реєстратором ТОВ «Незалежне реєстраційне бюро» у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій. Надати повноваження Голові правління Товариства визначити дату припинення ведення реєстру, яка має бути визначена в терміни, передбачені чинним законодавством, а саме протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення НКЦПФР про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	5	9155016	99,9992%
ПРОТИ	2	76	0,0008%
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

10. Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.

Проект рішення:

«Обіг акцій ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» з використанням сертифікатів акцій після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Сертифікати акцій ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню та знищенню.

Акціонери ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» всі сертифікати акцій ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» шляхом надання сертифікату акцій відповідальній особі Товариства у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, каб. 212.

Відповідальною особою за вилучення сертифікатів акцій ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» є член правління Місєвра Андрій Іванович.

По закінченню вилучення сертифікатів акцій, ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» знищує сертифікати акцій Товариства.

Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів, погашених реєстроутримувачем сертифікатів цінних паперів, зіпсованих та/або невикористаних бланків сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується Головою Правління ЗАТ «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	9155016	99,9992%
ПРОТИ	1	15	0,0002%
УТРИМАЛИСЬ	1	61	0,0006%
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

11. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій.

Проект рішення:

«Не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію, повідомити акціонерів, номінальних утримувачів, обраного зборами зберігача та Національний депозитарій про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ЗАТ «Київський суднобудівний–судноремонтний завод». Опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно вимог чинного законодавства протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	5	9155016	99,9992%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	2	76	0,0008%
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

12. Про визначення особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів, на підставі яких вносилися зміни до системи реєстру.

Проект рішення:

«Визначити емітента ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» уповноваженою особою, яка буде здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів.

Реквізити особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів: повне найменування – Закрите акціонерне товариство «Київський суднобудівний – судноремонтний завод», скорочене найменування – ЗАТ " Київський

суднобудівний – судноремонтний завод», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 03149949, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку відсутня.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	7	9155092	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

«У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" на Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" внести зміни до Статуту Товариства та викласти його у новій редакції. Зобов'язати Голову Правління Товариства Овдія Анатолія Олександровича підписати нову редакцію Статуту та вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	5	9155016	99,9992%
ПРОТИ	2	76	0,0008%
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення:

«З метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» внутрішніх положень Товариства внести зміни та викласти в новій редакції Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про посадових осіб акціонерного товариства, Положення про ревізійну комісію, Положення про акції акціонерного товариства, Положення про порядок розподілу прибутку.»

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	6	9155077	99,9998%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	1	15	0,0002%
ЗПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

15. Припинення повноважень члена Правління ЗАТ "КССРЗ".

Проект рішення:

«У зв'язку з припиненням трудових відносин, на підставі заяви Клименка Володимира Євгеновича, виключити його зі складу Правління ЗАТ «КССРЗ».

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	7	9155092	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗПСОВАНО	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення прийняте.

16. Обрання до складу Правління ЗАТ «КССРЗ» нового члена.

Підсумки кумулятивного голосування за кандидатуру Самійленка Сергія Івановича до складу Правління ЗАТ «КССРЗ»:

Результат	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від акцій, що беруть участь у зборах
ЗА	4	9154435	99,9928%

Зіпсовано 3 бюлетені (657 голосуючих акцій).

Кандидатуру обрано.

17. Про передачу гуртожитку ЗАТ «КССРЗ», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади Оболонського району м. Києва.

Проект рішення:

«Передати гуртожиток ЗАТ «КССРЗ», 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	4	659	0,0072%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
ЗІПСОВАНО	3	9154433	99,9928%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Рішення не прийняте.

Голова лічильної комісії  Любицька Л.М.
Член лічильної комісії  Вирізуб В.О.
Член лічильної комісії  Ільтьо С.О.

