

ПРОТОКОЛ № 18
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ»

м. Слов'янськ

«22» квітня 2015 р.

Дата проведення зборів 22.04.2015 р.

Початок реєстрації учасників зборів о 10.00.

Звершення реєстрації учасників зборів 11.30.

Початок зборів о 12.00 в актовому залі ПАТ «КБ Коксохіммаш».

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 17 квітня 2015 року кількість акціонерів (власників простих іменних акцій) складає 173 особи, які володіють 7 776 180 (сім мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч сто вісімдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартість 0,25 грн. кожна, випущених у без документарній формі, що складають 100 % від статутного капіталу. Статутний капітал складає 1944045 (один мільйон дев'ятсот сорок чотири тисячі сорок п'ять) гривень.

Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства станом на 17 квітня 2015 року мають право брати участь у Загальних зборах товариства з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Викуплених акцій на балансі акціонерного товариства не має.

Для визначення кворуму Загальних зборів прийнято 7 776 180 штук голосуючих акцій акціонерного товариства (що становить 100% статутного капіталу), які надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Реєстраційна комісія у складі: Новакова Надія Геннадіївна – голова реєстраційної комісії; Ханволодян Олена Олександрівна, Бапченко Богдан Володимирович – члени реєстраційної комісії, провела реєстрацію акціонерів Публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» та їх уповноважених представників. Склад реєстраційної комісії затверджено Протоколом Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» № 04-15 від 08.04.2015 року. Голова реєстраційної комісії затверджена Протоколом реєстраційної комісії № 01 від 10.04.2015 року.

Річні загальні збори Публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» у відповідності до рішення Наглядової ради товариства (протокол № 04-15 від 08.04.2015 року) о 12.00 відкрив голова правління Міхєєв Геннадій Євгенович, який після привітання акціонерів та їх законних представників, доповів про те, що Загальні збори проводяться у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Статуту ПАТ «КБ Коксохіммаш». У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів товариства 22.04.2015 року (Протокол Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» № 02-15 від 09.02.2015 року). Про проведення Загальних зборів акціонери були сповіщені через друковані засоби масової інформації «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 49 від 19.03.2015 року; шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР 20.03.2015 року; шляхом розміщення повідомлення на сайті ПАТ «КБ Коксохіммаш» 17.03.2015 року; а також у листах, які були направлені персонально (реєстр відправлень від 19.03.2015)

Голова реєстраційної комісії Новакова Н.Г. зачитала Протокол № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів, які приймають участь у річних Загальних зборах ПАТ «КБ Коксохіммаш».

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 14 акціонери (або їх представники), які у сукупності володіють 7 542 952 штуками голосуючих акцій товариства, прийнятих для визначення кворуму, які дають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних загальних зборів, що складає 97,0008 % від загального числа акцій товариства.

Підсумки реєстрації підтверджують наявність кворуму, і, у відповідності до вимог чинного законодавства Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро Коксохімічного машинобудування» визнаються правомочними.

Скарг з питань проведення реєстрації не надходило.

Акціонери до початку Загальних зборів мали можливість ознайомитися з проектами рішень та документів за усіма питаннями порядку денного Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління
4. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про затвердження висновок Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2014 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАО «КБ Коксохіммаш».
9. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Відповідно до п. 10.4.9 та 10.4.16 Статуту Товариства одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування на Загальних зборах товариства. Голосування на Загальних зборах товариства з питань порядку денного проводяться тільки з використанням бюлетенів.

Міхеєв Г.С. повідомив присутніх про те, що перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного, слід зазначити, що підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Окрім зазначеного акціонерів та представників акціонерів було ознайомлено з формою та текстом бюлетенів.

Перш ніж перейти до голосування з питань порядку денного, присутніх акціонерів та їх представників було ознайомлено з порядком голосування з питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного
Обрання лічильної комісії

Доповідач Міхеєв Г.Є.:

Згідно Протоколу Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохімаш» № 04-15 від 08.04.2015 року, Загальним зборам запропоновано наступний склад лічильної комісії Загальних зборів: Новакова Надія Геннадіївна, Ханволодян Олена Олександрівна, Лапченко Богдан Володимирович.

На голосування по винесено наступний проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів ПАТ «КБ Коксохімаш» 18.04.2014 року: Новакову Надію Геннадіївну, Ханволодян Олена Олександрівну, Лапченко Богдана Володимировича.

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

Обрання голови та секретаря загальних зборів

Доповідач Міхеєв Г.Є.:

Згідно Протоколу Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохімаш» № 04-15 від 08.04.2015 року, Загальним зборам запропоновано обрати в якості: голови Загальних зборів товариства – акціонера товариства, помічника керівника ПАТ «КБ Коксохімаш» Степанова Юрія Олександровича; секретаря Загальних зборів товариства Матвієнко Вікторію Леонідівну – акціонера товариства, інженера-конструктора 2 кат. ПАТ «КБ Коксохімаш».

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати головою Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохімаш» 22.04.2015 року Степанова Юрій Олександровича. Обрати секретарем Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохімаш» 22.04.2015 року Матвієнко Вікторію Леонідівну.

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів ПАТ «КБ Коксохімаш» 22.04.2015 року: Новакову Надію Геннадіївну, Ханволодян Олену Олександрівну, Лапченко Богдана Володимировича.

Головою лічильної комісії обрано Цибакову Наталію Григорівну (протокол лічильної комісії № 1 від 22.04.2015 року).

2. Обрати головою Загальних зборів ПАТ КБ «Коксохіммаш» 22.04.2015 року Степанова Юрія Олександровича. Обрати секретарем Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 22.04.2015 року Матвієнко Вікторію Леонідівну.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження регламенту роботи зборів

Доповідач Степанов Ю.О.

Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» № 04-15 від 08.04.2015 року Загальним зборам запропоновано затвердити наступний регламент проведення загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 22.04.2015 року: По питанням 3,4,5 порядку денного час доповіді до 10 хв. По іншим питанням порядку денного час доповіді до 5 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хв. Збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 8, 9 прийняття рішення відбувається шляхом кумулятивного голосування, з інших питань – шляхом простого голосування. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретареві зборів письмово.

На голосування по ДРУГОМУ ПИТАННЮ порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 22.04.2015 року: По питанням 3,4,5 порядку денного час доповіді до 10 хв. По іншим питанням порядку денного час доповіді до 5 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хв. Збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 8, 9 прийняття рішення відбувається шляхом кумулятивного голосування, з інших питань – шляхом простого голосування. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретареві зборів письмово.

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'яност п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 22.04.2015 року: По питанням 3,4,5 порядку денного час доповіді до 10 хв. По іншим питанням порядку денного час доповіді до 5 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хв. Збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 8, 9 прийняття рішення відбувається шляхом кумулятивного голосування, з інших питань – шляхом простого голосування. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретареві зборів письмово.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного

Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

Доповідач голова правління Міхеєв Г.Є.:

Доповідач довів звіт голови правління ПАТ «КБ Коксохіммаш» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, охарактеризував стан справ, який склався в Товаристві, а також довів про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.

На голосування по ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2014 рік

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2014 рік

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Доповідач голова Наглядової ради Будяк С.В.:

Доповідач довів звіт Наглядової ради за 2014 рік, охарактеризував стан справ, що склався у товаристві у 2014 році, довів заходи, що вживаються Наглядовою радою з метою поліпшення економічного стану Товариства.

На голосування по ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складас 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії

Доповідач член ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш» Вінник О.М.

Доповідач ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників з висновками Ревізійної комісії за підсумками роботи товариства за 2014 рік. Доповіла основні фінансові показники за 2014 рік:

На голосування по П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2014 рік

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2014 рік

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2014 рік

Доповідач Степанов Ю.О.

Доповідач довів, враховуючи надані звіти Голови правління, Наглядової ради за 2014 рік, висновок Ревізійної комісії, та результати аудиторської перевірки Ревізійна комісія рекомендує акціонерам затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

На голосування по ШОСТЕ ПИТАННЮ порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2014 рік.

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2014 рік.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Доповідач Степанов Ю.О.

Доповідач доповів, що розмір непокритих збитків від господарської діяльності за 2014 рік становить 859000 грн. Прибуток для розподілу відсутній.

На голосування по СЬОМОМУ ПИТАННЮ порядку денного винесено наступний проект рішення:

У зв'язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності за звітний період у сумі 859000 грн. – прибуток для розподілу відсутній. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів

Інших проєктів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'яност п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У зв'язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності за звітний період у сумі 859000 грн. – прибуток для розподілу відсутній. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш».

Доповідач голова загальних зборів Степанов Ю.О.

На голосування виносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради: Будяка Сергія Васильовича, Карпов Ігоря Володимировича, Кузнєцова Олександра Михайловича. Згідно Закону України «Про акціонерне товариство» прийняття рішення відбувається шляхом кумулятивного голосування

На голосування по ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ порядку денного винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Будяка Сергія Васильовича, Карпов Ігоря Володимировича, Кузнєцова Олександра Михайловича

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 22 628 856 (двадцять два мільйона шістсот двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят шість) голосів, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, які розподілилися наступним чином:

1. БУДЯК С.В.

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

2. КАРПОВ І.В.

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

3. КУЗНСЦОВ О.М.

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Будяка Сергія Васильовича, Карпов Ігоря Володимировича, Кузнєцова Олександра Михайловича

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи,

яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

Доповідач голова загальних зборів Степанов Ю.О.

На адресу загальних зборів надійшла пропозиція про обрання членами Наглядової ради ПАТ "КБ Коксохіммаш" Будяка Сергія Васильовича, Карпова Ігоря Володимировича, Кузнецова Олександра Михайловича, Соловей Сергія Борисовича, Синицької Галини Володимирівни. Від зазначених осіб отримано погодження балатуватися у члени Наглядової ради. Згідно Закону України "Про акціонерне товариство" прийняття рішення відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Для ознайомлення та прийняття рішення з питання затвердження цивільно-правових договорів, акціонерам, були надані проекти цивільно-правових договорів, що мають укладатися з членами Наглядової ради, із зазначенням розміру винагороди Наглядової ради.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Будяка Сергія Васильовича, Карпова Ігоря Володимировича, Соловей Сергія Борисовича, Кузнецова Олександра Михайловича, Синицьку Галину Володимирівну.

Інших проектів рішення не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ:

Голосували:

«ЗА» - 37 714 760 (тридцять сім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч сімсот шістдесят) голосів, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, які розподілилися наступним чином:

1. БУДЯК С.В.

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

2. СОЛОВЕЙ С.Б.

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

3. КАРПОВ І.В.

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

4. СИНИЦЬКА Г.В

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

5. КУЗНЕЦОВ О.М.

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах,

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмір винагороди членам Наглядової ради.

Інших проектів рішення не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради голову правління ПАТ «КБ Коксохіммаш» Міхеєва Геннадія Євгенійовича

Інших проектів рішення не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ

Голосували:

ЗА» - 7542952 (сім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати членами Наглядової ради Будяка Сергія Васильовича, Карпова Ігоря Володимировича, Соловей Сергія Борисовича, Кузнєцова Олександра Михайловича, Синицьку Галину Володимирівну.

Затвердити умови цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмір винагороди членам Наглядової ради.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради голову правління ПАТ «КБ Коксохіммаш» Міхєсва Геннадія Євгенійовича

Виступив голова Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів товариства, рішення прийняті, порядок денний вичерпаний, у зв'язку з цим Загальні збори Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» оголошено закритими.

Голова Загальних зборів



Ю.О. Степанов

Секретар Загальних зборів



В.Л.Матвієнко