

ПРОТОКОЛ № 19
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ»

м. Слов'янськ

«15» квітня 2016 р.

Дата проведення зборів 15.04.2016 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 12 квітня 2016 року кількість акціонерів (власників простих іменних акцій) складає 172 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 1 944 045 (один мільйон дев'ятсот сорок чотири тисячі сорок п'ять) гривень.

Для визначення кворуму Загальних зборів прийнято 7 535 200 штук голосуючих акцій акціонерного товариства (що становить 96,901047% статутного капіталу), які надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Акціонери, власники голосуючих акцій мають право брати участь у Загальних зборах товариства з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Викуплених акцій на балансі акціонерного товариства не має.

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» № 04-16 від 11.04.2016 року. Голова реєстраційної комісії затверджена Протоколом реєстраційної комісії № 01 від 11.04.2016 року.

Річні загальні збори Публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» у відповідності до рішення Наглядової ради товариства (протокол № 04-16 від 11.04.2016 року) о 12.00 відкрив голова правління Міхеев 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 15.04.2016 року (Протокол Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» № 01-16 від 20.01.2016 року). Про проведення Загальних зборів акціонери були сповіщені через друковані засоби масової інформації «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 від 15.03.2016 року; шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР 14.03.2016 року; шляхом розміщення повідомлення на сайті ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14.03.2016 року; а також у листах, які були направлені персонально (реєстр відправлень від 14.03.2016)

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 зареєструвався представник акціонера Приватне товариство з обмеженою відповідальністю Coal Steel Construction Петрик Сергій Анатолійович (довіреність б/н від 02.03.2016 року), який володіє 7 535184 штуками голосуючих акцій товариства, прийнятих для визначення кворуму, які дають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних загальних зборів, що складає 96,900843 % 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління
4. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про затвердження висновку Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2015 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш».
9. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш».
11. 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.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
13. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, про Наглядову Раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом викладення їх в новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

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.Є. повідомив 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 представника акціонера було ознайомлено з формою та текстом бюлетенів.

Перш ніж перейти до голосування з питань порядку денного, присутнього представника акціонерів 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» № 04-16 від 11.04.2016 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» 15.04.2016 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» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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» № 04-16 від 11.04.2016 року, Загальним зборам запропоновано обрати в якості: голови Загальних зборів товариства – акціонера товариства, голову правління ПАТ «КБ Коксохімаш» Міхеєва 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» 15.04.2016 року Міхеєва Геннадія Євгенійовича. Обрати секретарем Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохімаш» 15.04.2016 року Матвієнко Вікторію Леонідівну.

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 Коксохіммаш» 15.04.2016 року: Новакову Надію Геннадіївну, Ханволодян Олену Олександрівну, Лапченко Богдана Володимировича.

Головою лічильної комісії обрано Новакову Надію Геннадіївну (протокол лічильної комісії № 1 від 15.04.2016 року).

2. Обрати головою Загальних зборів ПАТ КБ Коксохіммаш» 15.04.2016 року Міхєєва Ганнадія Євгенійовича. Обрати секретарем Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 15.04.2016 року Матвієнко Вікторію Леонідівну.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження регламенту роботи зборів

Доповідач Міхєєв Г.Є.

Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» Загальним зборам запропоновано затвердити наступний регламент проведення загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 15.04.2016 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 9, 11 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» 15.04.2016 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 9, 11 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» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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» 15.04.2016 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 9, 11 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 2015 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 2015 рік, охарактеризував стан справ, який склався в Товаристві, а також довів про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 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 2015 рік

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 2015 рік

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Доповідач голова Наглядової ради Будяк С.В.:

Доповідач довів звіт Наглядової ради за 2015 рік, охарактеризував стан справ, що склався у товаристві у 2015 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 2015 рік

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 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 2015 рік. Доповіла основні фінансові показники за 2015 рік.

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

Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2015 рік

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 2015 рік

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2015 рік

Доповідач головний бухгалтер Євдокимова Н.Ю.

Доповідач довів, враховуючи надані звіти Голови правління, Наглядової ради за 2015 рік, висновок Ревізійної комісії, та результати аудиторської перевірки пропоную акціонерам затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

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

Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохімаш» за 2015 рік.

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 Коксохімаш» за 2015 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Доповідач Міхеєв Г.Є.

Доповідач доповів, що розмір непокритих збитків від господарської діяльності за 2015 рік становить 1907000 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 1907000 грн. – прибуток для розподілу відсутній. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 1907000 грн. – прибуток для розподілу відсутній. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш».

Доповідач голова загальних зборів Міхеев Г.Є.

На голосування вноситься питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Ульяновченко Л.М., Караван Т.М., Вінник О.М. у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

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

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш» у зв'язку із закінченням строку їх повноважень

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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, які розподілилися наступним чином:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш» у зв'язку з закінченням строку їх повноважень

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії

Доповідач голова загальних зборів Міхеев Г.Є.

На адресу загальних зборів надійшла пропозиція про обрання членами Ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш» Бруенко Олексія Володимировича, Новакову Надію Геннадіївну, Вінник Ольгу Миколаївну. Від зазначених осіб отримано погодження балатуватися у члени Ревізійної комісії. 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 Ревізійної комісії, із зазначенням розміру винагороди Ревізійної комісії.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Труєнко Олексія Володимировича, Новакову Надію Геннадіївну, Вінник Ольгу Миколаївну.

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ:

Голосували:

«ЗА» - 22605552 (двадцять два мільйона шістсот п'ять тисяч п'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, які розподілилися наступним чином:

1. БРУЄНКО О.В.

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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. НОВАКОВА Н.Г.

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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. ВІННИК О.М.

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 Ревізійної комісії та встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії.

Інших проектів рішення не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 Ревізійної комісії голову правління ПАТ «КБ Коксохіммаш» Міхєєва Геннадія Євгенійовича

Інших проектів рішення не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати членами Ревізійної комісії Бруєнко Олексія Володимировича, Новакову Надію Геннадіївну, Вінник Ольгу Миколаївну.

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

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії голову правління ПАТ «КБ Коксохіммаш» Міхєєва Геннадія Євгенійовича

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

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

Доповідач голова загальних зборів Міхєєв Г.Є.

Від акціонера надійшла пропозиція про внесення змін до складу Наглядової ради. Враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо можливості дострокового припинення повноважень тільки всього складу наглядової ради, на голосування виноситься питання про припинення повноважень членів Наглядової ради: Будяка Сергія Васильовича, Карпов Ігоря Володимировича, Солов'я Сергія Борисовича, Кузнецова Олександра Михайловича, Синицької Галини Володимировни.

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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, які розподілилися наступним чином:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» у повному складі

ОДИНАДЦЯТЕ 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 Міхеєва Г.Є.

На адресу загальних зборів надійшла пропозиція про обрання членами Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» Петрика Сергія Анатолійовича, Кущєвого Юрія Олександровича, Кріштофорова Дмитра Олександровича, Кузнєцова Олександра Михайловича, 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 с членами Наглядової ради, із зазначенням розміру винагороди Наглядової ради.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича, Кущєвого Юрія Олександровича, Кріштофорова Дмитра Олександровича, Кузнєцова Олександра Михайловича, Синицьку Галину Володимирівну.

Інших проектів рішення не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ:

Голосували:

«ЗА» - 37 675920 (тридцять сім мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) 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. ПЕТРИК С.А.

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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. КУЩЕВИЙ Ю.О.

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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. КРИШТОФОРОВ Д.О.

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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. КУЗНСЦОВ О.М.

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 Голові Наглядової ради – 3000 грн., членам Наглядової ради – 1000 грн..

Інших проектів рішення не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 Коксохімаш» Міхеєва Геннадія Євгенійовича

Інших проектів рішення не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ

Голосували:

«**ЗА**» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати членами Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича, Кущевго Юрія Олександровича, Кріштофорова Дмитра Олександровича, Кузнєцова Олександра Михайловича, Синицьку Галину Володимирівну.

Затвердити умови цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 3000 грн., членам Наглядової ради – 1000 грн..

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

ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доповідач Міхеєв Г.Є.:

У зв'язку із внесенням змін до діючого законодавства України щодо функціонування акціонерних товариств, пропоную внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доручити голові загальних зборів акціонерів Міхеєву Геннадію Євгенійовичу підписати Статут Товариства, голові правління Міхеєву Геннадію Євгенійовичу підписати заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та скріпити свій підпис печаткою Товариства.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

Вирішили:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доручити голові загальних зборів акціонерів Міхеєву Геннадію Євгенійовичу підписати Статут Товариства, голові правління Міхеєву Геннадію Євгенійовичу підписати заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та скріпити свій підпис печаткою Товариства.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом виколення їх у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства»

Доповідач Міхеєв Г.Є.:

У зв'язку із внесенням змін до діючого законодавства України щодо функціонування акціонерних товариств, пропоную внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом виколення їх у новій редакції.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом виколення їх у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) 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 ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

Вирішили:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом виколення їх у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

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 Г.Є.Міхєєв

Секретар загальних зборів В.Л.Матвієнко