

ПРОТОКОЛ № 20
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ»

м. Слов'янськ

«14» квітня 2017 р.

Дата проведення зборів 14.04.2017 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 11 квітня 2017 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: Ямпонець Юлії Юріївни – голова реєстраційної комісії; Садової Тетяни Володимирівни, Єрошенко Людмили Леонідівни – 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» № 04-17 від 04.04.2017 року. Голова реєстраційної комісії затверджена Протоколом реєстраційної комісії № 01 від 14.04.2017 року.

Річні загальні збори Публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» у відповідності до рішення Наглядової ради товариства (протокол № 04-17 від 14.04.2017 року) о 12.00 відкрив голова правління Корнієнко Оксана Сергіївна, яка 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 14.04.2017 року (Протокол Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» № 02-17 від 31.01.2017 року). Про проведення Загальних зборів акціонери були сповіщені через друковані засоби масової інформації «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 47 від 10.03.2017 року; шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР 09.03.2017 року; шляхом розміщення повідомлення на сайті ПАТ «КБ Коксохіммаш» 10.03.2017 року; а також у листах, які були направлені персонально (реєстр відправлень від 13.03.2017)

Голова реєстраційної комісії Ямпонець Ю.Ю. 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 07.03.2017 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 2016 рік.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік.
5. Про затвердження висновок Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2016 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.

Корнієнко О.С. повідомила 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 Корнієнко О.С.:

Згідно Протоколу Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохімаш» № 04-17 від 04.04.2017 року, Загальним зборам запропоновано наступний склад лічильної комісії Загальних зборів: Ямпонець Юлія Юріївна, Садова Тетяна Володимирівна, Єрошенко Людмила Леонідівна.

На голосування по винесено наступний проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів ПАТ «КБ Коксохімаш» 14.04.2017 року: Ямпонець Юлія Юріївна, Садова Тетяна Володимирівна, Єрошенко Людмила Леонідівна.

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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

Обрання голови та секретаря загальних зборів

Доповідач Корнієнко О.С.:

Згідно Протоколу Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохімаш» № 04-17 від 04.04.2017 року, Загальним зборам запропоновано обрати в якості: голови Загальних зборів товариства – акціонера товариства, голову правління ПАТ «КБ Коксохімаш» Корнієнко Оксану Сергіївну; секретаря Загальних зборів товариства Червінського Вадима Вадимовича – перекладача 1 кат. ПАТ «КБ Коксохімаш».

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати головою Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохімаш» 14.04.2017 року Корнієнко Оксану Сергіївну. Обрати секретарем Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохімаш» 14.04.2017 року Червінського Вадима Вадимовича.

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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14.04.2017 року: Садову Тетяну Володимирівну, Ямпонець Юлію Юріївну, Єрошенко Людмилу Леонідівну.

Головою лічильної комісії обрано Ямпонець Юлію Юріївну (протокол лічильної комісії № 1 від 14.04.2017 року).

2. Обрати головою загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14 квітня 2017 року: Корнієнко Оксану Сергіївну. Обрати секретарем загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14 квітня 2017 року: Червінського Вадима Вадимовича.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження регламенту роботи зборів

Доповідач Корнієнко О.С.

Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» Загальним зборам запропоновано затвердити наступний регламент проведення загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14.04.2017 року: По питанням 3,4,5 порядку денного час доповіді до 10 хв. По інших 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» 14.04.2017 року: По питанням 3,4,5 порядку денного час доповіді до 10 хв. По інших 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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14.04.2017 року: По питанням 3,4,5 порядку денного час доповіді до 10 хв. По інших 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 2016 рік.

Доповідач голова правління Корнієнко О.С.:

Доповідач довів звіт правління ПАТ «КБ Коксохіммаш» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік:

Протягом 2016 року відбулися істотних змін у складі Правління Товариства, так 22 червня 2016 року припинено повноваження членів правління Мартиненко Юрія Олександровича та Дружина Миколи Олександровича, до складу Правління обрані Корнієнко Оксана Сергєєва і Плахов Олександр Володимирович; 29 липня 2016 року прийнята заява голови правління Міхєєв Геннадій Євгенович про звільнення за угодою сторін і достроковому розірвано контракт на виконання обов'язків голови правління; з 01 серпня 2016 року до виконання обов'язків голови правління приступила Корнієнко Оксана Сергіївна, обрана на засіданні Наглядової ради (протокол № 08-16 від 29.07.2016 року) терміном на 5 років; 01 серпня 2016 року до виконання обов'язків члена правління приступила Березина Лілія Сергіївна; з 31 жовтня 2016 року достроково припинені повноваження члена правління Євдокимова Наталії Юріївни, з 31 жовтня 2016 року Євдокимова Наталія Юріївна була звільнена з посади головного бухгалтера Товариства та обов'язки провідного бухгалтера Товариства з 01 листопада 2016 виконує Кітаїна Віра Яківна.

Для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» в листопаді 2016 року залучена незалежна аудиторська фірма ТОВ «Фінансовий експерт». За результатами перевірки незалежний аудитор висловив негативну думку, в зв'язку з необґрунтованістю віднесення до витрат сум винагороди (премій), сум на відрядження в період керівництва голови правління Міхєєва Г.Є. і головного бухгалтера Євдокимова Н.Ю.

У 2016 році загальний обсяг виконаних Товариством робіт склав 16507,8 тис. грн. Від загального обсягу виконаних робіт експорт склав - 79%. У 2016 році чистий дохід (виручка) від реалізованих послуг склала 15876 тис. грн. Виробнича собівартість реалізованих послуг - 7987 тис. грн. Чистий дохід за звітний рік - 78 тис. грн.

Фонд оплати праці всіх працівників за 2016 рік склав - 2548,7 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата склала в 2016 році - 5056,9 грн, в порівнянні з 2015 роком збільшилася на 220,0 грн. Зміни заробітної плати працівників Товариства в бік збільшення відбулися після зміни керівництва. Заборгованості з виплати заробітної плати немає. Заробітна плата нараховується і виплачується у встановлені терміни. Чисельність працівників підприємства за станом на 31.12.2016 року - 42 чол. Відпрацьовано всього робочого часу за 2016 рік 74118,5 осіб / год. Значних втрат робочого часу пов'язані з встановленням в Товаристві режиму неповного робочого часу з 01.01.2016 по 01.05.2016 року. Всього в 2016 році на підприємство прийнято 11 осіб, які працюють звільнено 28 людини. За скороченням штату працівників звільнено 11 осіб.

Статутний капітал підприємства на кінець 2016 року становить 1944000 грн. Статутний фонд розділений на 7776180 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Фінансування господарської діяльності підприємства здійснюється за рахунок коштів, отриманих від реалізації послуг. Структура капіталу ПАТ «КБ Коксохіммаш» на початок 2016 року становила - 3,03%, на кінець 2016 року - 16,32% власний капітал від загального пасиву балансу. Власний капітал склав: на початок

звітнього року - 317 тис. грн., На кінець звітнього періоду - 395 тис. грн. Власний капітал на кінець звітнього періоду збільшився на 78 тис. грн. Зміна у власному капіталі відбулося за рахунок зменшення кредиторської заборгованості. Непокритий збиток на початок року в балансі Товариства склав 1906,0 тис.грн. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 78,0 тис. грн. і за рахунок цього непокритий збиток на кінець звітнього року склав 1828,0 тис. Грн.

Як бачимо з вищевикладеного, в 2016 році Товариство поліпшило свої показники в порівнянні з попереднім 2015 роком, не дивлячись на кризу в цілому по Україні та втрату деякі замовників, пов'язану з нестабільною ситуацією в країні. Зараз ведеться робота по залученню нових замовників. Також підприємство планує продовжити виконання своїх планів, пов'язаних з розширенням ринку збуту послуг. Буде також проводитися робота по підвищенню якості послуг, що надаються, що в значній мірі поліпшить фінансово-економічні показники Товариства. З огляду на економічну та фінансову обстановку в Товаристві плани які прогнозуються на 2017 рік сподіваємося виконати.

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

Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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 2016 рік

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік.

Доповідач голова Наглядової ради Петрик С.А:

Доповідач довів звіт Наглядової ради за 2016 рік, охарактеризував стан справ, що склався у товаристві у 2016 році, довів заходи, що вживаються Наглядовою радою з метою поліпшення економічного стану Товариства.

Окремо, Петрик С.А. наголосив про результати проведення незалежної аудиторської перевірки ТОВ АФ «Фінансовий експерт» фінансової звітності Товариства. За результатами перевірки незалежний аудитор висловив негативну думку, в зв'язку з суттєвістю питання віднесення до витрат сум винагороди (премій), сум на відрядження в період керівництва голови правління Міхеєва Г.Є. і головного бухгалтера Євдокимова Н.Ю.

З огляду на, що фінансування Товариства здійснюється за рахунок власних коштів, Наглядова рада вважає за необхідне в 2017 році зосередити зусилля на наступних пріоритетних напрямках:

- робота з поліпшення методів господарювання, ефективного використання наявних ресурсів, підвищення рівня виконавської дисципліни
- робота з оптимізації ведення обліку в рамках валових витрат з правильним і коректним рознесенням їх за статтями витрат;
- пошук висококваліфікованих інженерних кадрів;
- пошук потенційних замовників та ринків збуту.

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

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії

Доповідач голова ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш» Бруєнко О.В.

Доповідач ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників з висновками Ревізійної комісії за підсумками роботи товариства за 2016 рік. Доповів основні фінансові показники за 2016 рік.

На підставі проведеної роботи Ревізійна комісія погодилася з висновками перевірки незалежного аудитора, щодо значущості питання віднесення сум нарахованої винагороди (премії) та сум на відрядження, і зв'язку з цим фінансова звітність на подає достовірно фінансовий стан Товариства.

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

Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2016 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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2016 рік**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік

Доповідач провідний бухгалтер Кітаїна В.Я.

Основні показники господарської діяльності були приведені у виступах голови правління, голови наглядової ради, ревізійної комісії.

З показниками фінансової звітності акціонери мали можливість ознайомитися в ході підготовки і проведення загальних зборів акціонерів.

Згідно з вимогами чинного законодавства незалежну перевірку фінансової звітності ПАТ «КБ Коксохіммаш» здійснювало ТОВ «Аудиторська фірма «Фінансовий експерт». За підсумками перевірки фінансової звітності складено аудиторський висновок, в якому висловлено негативну думку аудитора. Підставою цього є істотність питання віднесення до витрат сум нарахованого винагороди (премії), сум на відрядження працівників в період керівництва голови правління Міхеєва Г.Є., головного бухгалтера Евдокимової Н.Ю.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, в увазі суттєвості питань віднесення до витрат, зазначених сум, не розкриває достовірно фінансовий стан Товариства, його фінансовий результат та рух грошових коштів. З огляду на неможливість новим керівництвом вплинути на події, що відбулися до них, а також беручи до уваги доповіді і звіти виступали раніше голови правління і голови наглядової ради, пропонує затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік.

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

Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Доповідач Корнієнко О.С.

Доповідач доповів, що розмір непокритих збитків від господарської діяльності за 2016 рік становить 1 828 000 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 1 828 000 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 ВОСЬМОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

«**ЗА**» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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 1 828 000 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 Корнієнко О.С,

На голосування виносяться питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Бруєнко О.В., Вінник О.М., Новакової Н.Г..

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш» у повному складі

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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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 повному складі.

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 Корнієнко О.С.

На адресу загальних зборів надійшла пропозиція про обрання членами Ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш» Бруєнко Олексія Володимировича, Лапченко Богдана Володимировича, Куцу Людмилу Віталіївну. 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 Бруєнко Олексія Володимировича, Лапченко Богдана Володимировича, Куцу Людмилу Віталіївну.

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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

2. ЛАПЧЕНКО Б.В.

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

3. КУЦУ Л.В.

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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» Корнієнко О.С.

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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати членами Ревізійної комісії Бруєнко Олексія Володимировича, Лапченко Богдана Володимировича, Куцу Людмилу Віталіївну.

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» Корнієнко О.С.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

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

Доповідач голова загальних зборів Корнієнко О.С.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі у зв'язку із закінченням строку повноважень

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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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 у зв'язку із закінченням строку повноважень

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, Кузнецова Олександра Михайловича, Синицької Галини Володимирівни. Обрати незалежним членом наглядової ради Пінчука Павла Сергійовича. 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, Кущевго Юрія Олександровича, Кріштофорова Дмитра Олександровича, Кузнєцова Олександра Михайловича, Синицьку Галину Володимирівну, Пінчука Павла Сергійовича.

Інших проектів рішення не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ:

Голосували:

«ЗА» - 45 211 104 (сорок п'ять мільйонів двісті одинадцять тисяч сто чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

3. КРІШТОФОРОВ Д.О.

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

5. КУЗНЕЦОВ О.М.

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

6. ПНЧУК П.А.

Голосували:

«ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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, в тому числі незалежного члена 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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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» Корнієнко Оксану Сергіївну

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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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, Пінчука Павла Сергійовича.

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

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради голову правління ПАТ «КБ Коксохіммаш» Корнієнко Оксану Сергійвну

ДВАНADЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

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

Доповідач Корнієнко О.С.:

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 Корнієнко Оксані Сергійвні підписати Статут Товариства, голові правління Корнієнко Оксані Сергійвні 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.

Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Корнієнко Оксану Сергійвну надати необхідні документи для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а у разі необхідності, дати доручення уповноваженій особі на здійснення цих та/або інших дій щодо реєстрації цих змін.

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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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 Корнієнко Оксані Сергіївні підписати Статут Товариства, голові правління Корнієнко Оксані Сергіївні 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.

Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Корнієнко Оксану Сергіївну надати необхідні документи для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а у разі необхідності, дати доручення уповноваженій особі на здійснення цих та/або інших дій щодо реєстрації цих змін.

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 Корнієнко О.С.:

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) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості 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

О.С. Корнієнко

Секретар загальних зборів

В.В. Червінський

