

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНСТРУКТОРСЬКЕ
БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

м. Слов'янськ

«13» квітня 2012 р.

Дата проведення зборів 13.04.2012 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».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2011 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2011 рік.
6. Про затвердження висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління, звіту Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2011 рік.
9. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
10. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ Коксохіммаш»

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 20 акціонери (або їх представники), які у сукупності володіють 7544778 штуками голосуючих акцій товариства, прийнятих для визначення кворуму, які дають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних загальних зборів, що складає 97,02 % від загального числа акцій товариства.

Збори визнаються правочинними.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного
Обрання лічильної комісії

Питання № 1.	Кількість шт. бюлетенів	Представляють шт. голосуючих акцій товариства	Відсоток від загального числа голосуючих акцій товариства, які приймають участь у зборах	Рішення	
				прийнято	ні
«ЗА»	20	7544778	100	Так	
«ПРОТИ»					
«УТРИМАВСЯ»					

Прийняте рішення:

Обрати членами лічильної комісії Криласову Ірину Василівну, Угнівенко Вікторію Миколаївну, Цибакову Наталію Григорівну.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного

Обрання голови та секретаря загальних зборів

Питання № 1.	Кількість шт. бюлетенів	Представляють шт. голосуючих акцій товариства	Відсоток від загального числа голосуючих акцій товариства, які приймають участь у зборах	Рішення	
				прийнято	ні
«ЗА»	19	7544769	100	Так	
«ПРОТИ»					
«УТРИМАВСЯ»					

Недійсний 1 бюлетень – 9 голосуючих акцій (0,000 % від загального числа голосуючих акцій товариства, які приймають участь у зборах).

Прийняте рішення:

Обрати головою Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 13.04.2012 року Міхеєва Геннадія Євгенійовича. Обрати секретарем Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 13.04.2012 року Матвієнко Вікторію Леонідівну.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження регламенту роботи зборів

Питання № 1.	Кількість шт. бюлетенів	Представляють шт. голосуючих акцій товариства	Відсоток від загального числа голосуючих акцій товариства, які приймають участь у зборах	Рішення	
				прийнято	ні
«ЗА»	20	7544778	100	Так	
«ПРОТИ»					
«УТРИМАВСЯ»					

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 13.04.2012 року: По питанням 4,5,6 порядку

денного час доповіді до 10 хв. По іншим питанням порядку денного час доповіді до 5 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хв. Збору планується провести за 1 годину без перерви. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретареві зборів письмово.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного
Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2011 рік.

Питання № 1.	Кількість шт. бюлетенів	Представляють шт. голосуючих акцій товариства	Відсоток від загального числа голосуючих акцій товариства, які приймають участь у зборах	Рішення	
				прийнято	ні
«ЗА»	20	7544778	100	Так	
«ПРОТИ»					
«УТРИМАВСЯ»					

Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2011 рік

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного
Про затвердження звіту Наглядової ради за 2011 рік.

Питання № 1.	Кількість шт. бюлетенів	Представляють шт. голосуючих акцій товариства	Відсоток від загального числа голосуючих акцій товариства, які приймають участь у зборах	Рішення	
				прийнято	ні
«ЗА»	20	7544778	100	Так	
«ПРОТИ»					
«УТРИМАВСЯ»					

Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного
Про затвердження висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.

Питання № 1.	Кількість шт. бюлетенів	Представляють шт. голосуючих акцій товариства	Відсоток від загального числа голосуючих акцій товариства, які приймають участь у зборах	Рішення	
				прийнято	ні
«ЗА»	20	7544778	100	Так	
«ПРОТИ»					
«УТРИМАВСЯ»					

Прийняте рішення:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2011 рік

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління,
звіту Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії.

Питання № 1.	Кількість шт. бюлетенів	Представляють шт. голосуючих акцій товариства	Відсоток від загального числа голосуючих акцій товариства, які приймають участь у зборах	Рішення	
				прийнято	ні
«ЗА»	20	7544778	100	Так	
«ПРОТИ»					
«УТРИМАВСЯ»					

Прийняте рішення:

Прийняти до уваги звіт голови Правління, звіт Наглядової ради, висновки Ревізійної комісії

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного
Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2011 рік.

Питання № 1.	Кількість шт. бюлетенів	Представляють шт. голосуючих акцій товариства	Відсоток від загального числа голосуючих акцій товариства, які приймають участь у зборах	Рішення	
				прийнято	ні
«ЗА»	20	7544778	100	Так	
«ПРОТИ»					
«УТРИМАВСЯ»					

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2011 рік.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного
Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Питання № 1.	Кількість шт. бюлетенів	Представляють шт. голосуючих акцій товариства	Відсоток від загального числа голосуючих акцій товариства, які приймають участь у зборах	Рішення	
				прийнято	ні
«ЗА»	20	7544778	100	Так	
«ПРОТИ»					
«УТРИМАВСЯ»					

Прийняте рішення:

У зв'язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності за звітний період у сумі 3430200 грн. – прибуток для розподілу

відсутній. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.




**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного
Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ Коксохіммаш»**

Питання № 1.	Кількість шт. бюлетенів	Представляють шт. голосуючих акцій товариства	Відсоток від загального числа голосуючих акцій товариства, які приймають участь у зборах	Рішення	
				прийнято	ні
«ЗА»	20	7544778	100	Так	
«ПРОТИ»					
«УТРИМАВСЯ»					

Прийняте рішення:

Внести, затвердити та подати на реєстрацію зміни до Статуту товариства пов'язані зі зміною видів економічної діяльності, шляхом викладення у новій редакції п. 4.2 Статут товариства. Доручити голові загальних зборів товариства Міхєєву Геннадію Євгенійовичу підписати Додаток до Статуту Товариства, голові правління Каліберді Миколі Стефановичу підписати реєстраційну картку, форми 3 та скріпити свій підпис печаткою Товариства.

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії


Криласова І.В.

Цибакова Н.Г.

Угнівенко В.М.