

ПРОТОКОЛ № 22
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ»

м. Слов'янськ

«19» квітня 2019 р.

Дата проведення зборів 19.04.2019 р.

Початок реєстрації учасників зборів о 12.00.

Звершення реєстрації учасників зборів 13.00.

Початок зборів о 13.30 у конференц-залі ПАТ «КБ Коксохіммаш» (каб. 213) м. Слов'янськ, бульвар Пушкіна, буд. 10.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 15 квітня 2019 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 вартістю 0,25 грн. кожна, випущених у бездокументарній 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: Дегтярьова Наталія Аркадіївна – 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» № 02-19 від 01.02.2019 року. Голова реєстраційної комісії затверджена Протоколом реєстраційної комісії № 01 від 19.04.2019 року.

Річні загальні збори Публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» у відповідності до рішення Наглядової ради товариства (протокол № 04-19 від 02.04.2019 року) о 13.30 відкрила 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 19.04.2019 року (Протокол Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» № 01-19 від 25.01.2018 року). Про проведення Загальних зборів акціонери були сповіщені шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР 13.03.2019 року номер публікації 440; шляхом розміщення повідомлення на сайті ПАТ «КБ Коксохіммаш» 13.03.2019 року; а також у листах, які були направлені персонально (список листів рекомендованих № 2128, 2127 від 15.03.2019)

Голова реєстраційної комісії Дегтярьова Н.А. зачитала Протокол № 02 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 05.04.2019 року), який володіє 7 535 184 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 та 99,999788% від числа голосуючих 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. Про обрання лічильної комісії. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
3. Про розгляд звіту правління за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік.
7. Про затвердження річного звіту за 2018 рік.
8. Про затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш».
10. 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.
11. Про визначення типу та зміну найменування Товариства
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, Положення про винагороду членів Наглядової ради шляхом викладення їх в новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління

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 акціонера 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» № 02-19 від 01.02.2019 року, Загальним зборам запропоновано наступний склад лічильної комісії Загальних зборів: Дегтярьова Наталія Аркадіївна, Садова Тетяна Володимирівна, Єрошенко Людмила Леонідівна.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів ПАТ «КБ Коксохімаш» 19.04.2019 року: Дегтярьова Наталія Аркадіївна, 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» № 02-19 від 01.02.2019 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 Ямпольць Юлію Юріївну – помічника керівника ПАТ «КБ Коксохімаш».

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати головою Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохімаш» 19.04.2019 року Корнієнко Оксану Сергіївну. Обрати секретарем Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохімаш» 19.04.2019 року Ямпольць Юлію Юріївну.

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» 19.04.2019 року: Садову Тетяну Володимирівну, Дегтярьову Наталію Аркадіївну, Єрошенко Людмилу Леонідівну.

Головою лічильної комісії обрано Дегтярьову Наталію Аркадіївну (протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2019 року).

2. Обрати головою загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 19 квітня 2019 року: Корнієнко Оксану Сергіївну. Обрати секретарем загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 19 квітня 2019 року: Ямпонець Юлію Юріївну.

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» 19.04.2019 року: По питанням 3-8 порядку денного час доповіді до 5 хв. По інших питанням порядку денного час доповіді до 3 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 5 хв. Загальні збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 9, 10 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» 19.04.2019 року: По питанням 3-8 порядку денного час доповіді до 5 хв. По інших питанням порядку денного час доповіді до 3 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 5 хв. Загальні збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 9, 10 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» 19.04.2019 року: По питанням 3-8 порядку денного час доповіді до 5 хв. По інших питанням порядку денного час доповіді до 3 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 5 хв. Загальні збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 9, 10 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 розгляд звіту правління за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач голова правління Корнієнко О.С.:

Протягом 2018 року відбулися наступні зміни в складі Правління Товариства: 16 квітня 2018 року припинилися повноваження члена правління Сергєєвої Оксани Олександрівни, до складу Правління обрано Ямпольць Юлію Юріївну; 01 серпня 2018 року припинилися повноваження члена правління Кузнецова Сергія Михайловича. З 02 квітня 2018 року Колосова Тетяна Володимирівна була звільнена з посади бухгалтера Товариства і обов'язки бухгалтера Товариства з 05 липня 2018 р до 28 грудня 2018 р. виконувала Гершун Ганна Григорівна.

Для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» у вересні 2018 року залучена незалежна Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Курсор-Аудит». За результатами перевірки незалежний аудитор висловив думку, що фінансова звітність відображає достовірно і в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» на 31 грудня 2018 року.

У 2018 році загальний обсяг виконаних Товариством робіт склав 5077 тис. грн., від загального обсягу виконаних робіт експорт склав - 100%. Інжинірингові послуги виконувалися для замовників Bhilai Engineering Corporation Limited (BEC) (Індія); RRJ Designs and Consulting PVT LTD (Індія); Megagrad LTD (Польща).

Виробнича собівартість реалізованих послуг - 3311 тис. грн. Чистий дохід за звітний рік - 278 тис. грн.

Фонд оплати праці всіх працівників за 2018 рік склав - 3257,0 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата склала в 2018 році - 6186 грн., в порівнянні з 2017 роком збільшилася на 586,0 грн. Заборгованості з виплати заробітної плати немає. Заробітна плата нараховується і виплачується у встановлені терміни. Чисельність працівників підприємства за станом на 31.12.2017 року - 33 чол. Товариство працювало в режимі повного робочого часу.

Фінансовий стан Товариства: статутний капітал підприємства на кінець 2018 року становить 1944.000 тис. 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. Власний капітал на кінець звітної періоду збільшився на 278 тис. грн.

Непокритий збиток в балансі Товариства склав 222 тис. грн.

Як бачимо з вищевикладеного, в 2018 році Товариство поліпшило свої показники в порівнянні з попереднім 2017 роком, не дивлячись на кризу в цілому по Україні та втрату деяких замовників, пов'язану з нестабільною ситуацією в країні. Зараз ведеться робота з залучення 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 2019 рік сподіваємося виконати.

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

Затвердити звіт правління за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду

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 правління за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач голова Наглядової ради Петрик С.А:

Доповідач довів звіт Наглядової ради за 2018 рік, охарактеризував стан справ, що склався у товаристві у 2018 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 «Курсор-Аудит» фінансової звітності Товариства. На думку аудитора фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування» станом на 31 грудня 2018 року, його фінансові результати, рух грошових коштів, змін у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Впродовж 2018 року та по день прийняття цього звіту зауважень до діяльності Голови Правління та Правління в цілому у Наглядової ради не було.

З огляду на те, що фінансування Товариства здійснюється за рахунок власних коштів, Наглядова рада вважає за необхідне в 2019 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 2018 рік та заходи за результатами розгляду звіту

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 2018 рік та заходи за результатами розгляду звіту

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

Доповідач голова правління Корнієнко О.С.:

Доповідач ознайомила присутніх з листом аудиторської фірми «Курсор-Аудит» у формі ТОВ № 88 від 15.03.2018 року: Нами проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування» за 2018 рік. Аудит був проведений з метою формування та висловлення думки про те, чи відображає фінансова звітність, підготовлена Керівництвом Товариства, достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Товариства на 31.12.2018 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ.

Аудитором не було виявлено суттєвих викривлень фінансової звітності та не виникало суттєвих питань в ході аудиторської перевірки. Ми можемо підтвердити, що масштаби нашої перевірки не були обмежені будь-яким способом та нам надали доступ до всієї необхідної інформації.

Ми звертаємо Вашу увагу на те, що ступінь зношеності основних засобів складає більше 77 відсотків, тому може бути доцільним прийняття рішення щодо переоцінки всіх або найважливіших об'єктів основних засобів, а також перегляд строків корисного використання таких об'єктів. Крім того, вважаємо, що у складі основних фондів не можуть обліковуватися найменування, які за своїм призначенням не відповідають ознакам основних засобів, а можуть бути їх компонентами, такі як жорсткі диски, мережеві та відео карти, модулі пам'яті тощо.

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

Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту

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 заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

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 2018 рік. Доповів основні фінансові показники за 2018 рік.

За результатами вибіркової перевірки Ревізійна комісія вважає, що фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, не містить суттєвих помилок, складена на основі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає його фактичний фінансовий стан за господарськими операціями за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 рік. Форми звітності взаємопов'язані і тотожні між собою, містять у собі всю інформацію, що вимагається чинним законодавством України. При здійсненні фінансово-господарської діяльності Товариство, в цілому, дотримується вимог чинного законодавства України.

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

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 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 звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про затвердження річного звіту за 2018 рік

Доповідач голова правління Корнієнко О.С.

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.

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

Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2018 рік.

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:

Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2018 рік.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Доповідач Корнієнко О.С.

Доповідач доповіла, що розмір непокритих збитків від господарської діяльності за 2018 рік становить 222 тис. грн. Прибуток для розподілу відсутній.

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

У зв'язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності за звітний період у сумі 222 тис. грн. – прибуток для розподілу відсутній. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У зв'язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності за звітний період у сумі 222 тис. грн. – прибуток для розподілу відсутній. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

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

Доповідач голова загальних зборів Корнієнко О.С.

На голосування по ДЕВ'ЯТОМУ 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 № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ 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 ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» у повному складі у зв'язку із закінченням строку повноважень

ДЕСЯТЕ 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 Корнієнко О.С.

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. Обрати незалежним членом наглядової ради Пінчука Павла Сергійовича. Від зазначених осіб отримано погодження балотуватися у члени Наглядової ради. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» 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 Петрика Сергія Анатолійовича, Куцєвого 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. КРИШТОФОРОВ 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. КУЗНЄЦОВ 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. ПІНЧУК П.С.

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 цивільно-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.

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 Коксохіммаши» 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 ДЕСЯТОМУ 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 цивільно-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 Сергіївну

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про визначення типу та зміну найменування Товариства

Доповідач Корнієнко О.С.:

З 1 січня 2018 року до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон про АТ) були внесені істотні зміни в частині визначення особливостей правового статусу публічних та приватних АТ. Внесення таких змін було передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 року (далі – Закон № 2210-VIII). Враховуючи зміни щодо функціонування акціонерних товариств, пропоную визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», скорочене з ПАТ «КБ Коксохіммаш» на ПрАТ «КБ Коксохіммаш»

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

Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», скорочене з ПАТ «КБ Коксохіммаш» на ПрАТ «КБ Коксохіммаш»

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНДЦЯТОМУ 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 ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», скорочене з ПАТ «КБ Коксохіммаш» на ПрАТ «КБ Коксохіммаш»

ДВНАДЦЯТЕ 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 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.

На голосування по ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ винесено наступний проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Корнієнко Оксану Сергіївну та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства Ямпольць Юлію Юріївну підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

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, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Корнієнко Оксану Сергіївну та секретаря річних загальних зборів

акціонерів Товариства Ямпонець Юлію Юрїївну підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

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

На голосування по ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ винесено наступний проект рішення:

У зв'язку зі зміною типу Товариства вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції: Положення про загальні збори публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Наглядову Раду публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування». Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції: Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування». Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію: Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування»

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, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

У зв'язку зі зміною типу Товариства вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції: Положення про загальні збори публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Наглядову Раду публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування». Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції: Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування». Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію: Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування»

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління

На голосування по ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ винесено наступний проект рішення:

Затвердити з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції: Принципи (кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування». Уповноважити голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Принципи (кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування»

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:

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

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

Затвердити з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції: Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування». Уповноважити голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування»

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 «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» оголошено закритими

Голова загальних зборів

О.С. Корнієнко

Секретар загальних зборів

Ю.Ю.Ямпольць

Місто Слов'янськ Донецької області, Україна, дев'ятнадцятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Таранушенко В.М., приватний нотаріус Слов'янського міського нотаріального округу Донецької області засвідчую справжність підпису Корнієнко Оксани Сергіївни та Ямпольць Юлії Юрїївни, який зроблено у моїй присутності. Особу Яценко Сергія Сергійовича та Савченко Віталія Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№- 1821, 1822
Стягнуто плату згідно ст. 34 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



«ПРИЛОЖ» - 0 (нуль) тобто, що складає 0 сторінок від загальної кількості сторінок цього акту, тобто, що складає 0 сторінок від загальної кількості сторінок цього акту.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПО ПОТРЯСАЦЬКІМ ІНТЕРНЕТ ПОСЛАННЯМ

Згідно з даними вказаної сторінки, після перевірки 7 вересня 2017 року, в ході роботи по встановленню фактів порушення законодавства України, вказаного в заголовку документа, встановлено, що вказані сторінки містять інформацію, яка є конфіденційною та не повинна бути публічною.

Враховуючи вищевказане, вказані сторінки не повинні бути публічною інформацією, тому вказані сторінки повинні бути захищені паролем та доступ до них повинен бути обмежений тільки для осіб, які мають на це право.

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
17/09/2017
аркуші.
Приватний нотаріус

