

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ"**

(Код за ЄДРПОУ 00136751)
(надалі – "Товариство")

**ПРОТОКОЛ № 1/2015
річних Загальних зборів акціонерів
(надалі – "Збори")**

м. Костянтинівка

30 квітня 2015 р.

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Місцезнаходження Товариства: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Леніна, буд.99
 2. Місце проведення реєстрації акціонерів та Зборів: за місцезнаходженням Товариства у приміщенні актової зали заводоуправління Товариства.
 3. Ці Збори скликані Наглядовою радою Товариства протокол від 20.03.2015 р.
 4. Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні Товариства" всі акціонери Товариства були персонально повідомлені про Збори поштовими листами відповідно до Статуту Товариства.
 5. Загальне повідомлення оприлюднене у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Бюлетень "Цінні папери України" та розміщено на загальнодоступній ВЕБ-сторінці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 6. Дата проведення Зборів: 30 квітня 2015 р.
 7. Вид Зборів: річні
 8. Збори відбуваються в очній формі.
 9. Час початку Зборів: 11 год. 00 хв.
 10. Час закінчення Зборів: 13 год. 00 хв.
 11. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Зборах, складено ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 24 годину 24.04.2015 р.
 12. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 416 осіб, у тому числі – 415 фізичних осіб та 1 юридична особа.
 13. Реєстрацію акціонерів здійснено реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 20.03.2015 р.) у складі:
 - Ломова Світлана Олексіївна.
 - Бабіч Оксана Вікторівна.
 - Сидюк Ганна Анатоліївна.
- До початку реєстрації акціонерів, членами Реєстраційної комісії обрано із свого складу Голову Реєстраційної комісії – С.О.Ломова.
14. Реєстраційною комісією встановлено наступне:
 - Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 8 163 397 шт.
 - Акції, викуплені Товариством відсутні.
 - Таким чином загальна кількість голосуючих акцій (голосів) Товариства складає 8 163 397 шт.
 - Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах складає 7 767 475 голосів, що становить 95,1501 відсотків від загальної голосів Товариства, що забезпечує кворум Зборів, визначений Законом.

- Під час реєстрації кожному учаснику Зборів видано комплект бюлетенів для голосування, що складається з 5 (п'яти) бюлетенів.
- Всього видано 6 (шість) комплектів бюлетенів для голосування.
- 15. Результати реєстрації відображено у "Відомості видачі бюлетенів для голосування акціонерам та їх представникам, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів", у якій факт реєстрації акціонера (представника акціонера) та отримання бюлетенів для голосування підтверджено підписом акціонера (представника акціонера).
- 16. До цього протоколу, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", додається "Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів".
- 17. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20.03.2015 р.) призначені: Головою Зборів - Кладійов Сергій Анатолійович.
Секретарем Зборів - Золотарьова Ольга Миколаївна.
- 18. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20.03.2015р.) ухвалено Порядок денний Зборів:
 - 1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
 - 2. Про розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 - 3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 - 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
 - 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
 - 6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 - 7. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами.
 - 8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства
 - 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 - 10. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
 - 11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 - 12. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 - 13. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
 - 14. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Таким чином, **Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)** Зборів складається з наступних питань:

- 1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
- 2. Про розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
- 3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
- 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
- 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
- 6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими

- Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
7. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами.
 8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства
 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
 11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 12. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 13. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
 14. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.
19. Порядок голосування на Зборах та підрахунку голосів:
- Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму та зміст бюлетенів яких затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 27.03.2015 р.), а саме:
 - **Бюлетень № 1** до якого для прийняття відповідного рішення внесене перше питання порядку денного;
 - **Бюлетень № 2** до якого для прийняття відповідного рішення внесені з другого по п'яте питання порядку денного;
 - **Бюлетень № 3** до якого для прийняття відповідного рішення внесені шосте та сьоме питання порядку денного.
 - **Бюлетень № 4** до якого для прийняття відповідного рішення внесені з восьмого по одинадцяте питання порядку денного.
 - **Бюлетень № 5**, до якого для прийняття відповідного рішення внесені з дванадцятого по чотирнадцяте питання порядку денного.
 - Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (Про обрання Лічильної комісії) здійснюється Реєстраційною комісією.
 - Підрахунок голосів з решти питань порядку денного, здійснюється Лічильною комісією, обраною цими Зборами.
20. Порядок прийняття рішень з питань порядку денного Зборів: рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів, а саме – більш як 50-тю відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню порядку денного:

"Про обрання лічильної комісії Зборів"

СЛУХАЛИ:

Інформацію Золотарьової Ольги Миколаївни, якою ознайомлено учасників Зборів з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20.03.2015 р.), яким запропоновано для обрання до складу Лічильної комісії цих Зборів наступних осіб:

- Ломова Світлана Олексіївна – Голова комісії
- Бабіч Оксана Вікторівна – член комісії
- Сидюк Ганна Анатоліївна – член комісії

та визначити термін повноважень Лічильної комісії – до моменту закриття цих Зборів.

Запропоновано підтримати зазначену пропозицію.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 475 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

- 1) Обрати Лічильну комісію у складі:
 - Ломова Світлана Олексіївна – Голова комісії
 - Бабіч Оксана Вікторівна – член комісії
 - Сидюк Ганна Анатоліївна – член комісії
- 2) Визначити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту закриття загальних зборів акціонерів

По другому питанню порядку денного:

"Про розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками"

СЛУХАЛИ:

В.о. Голови Правління Товариства Кладійова Сергія Анатолійовича, який звітував про роботу Правління протягом 2014 р. та проінформував Збори про фінансово-господарську діяльність Товариства у цьому періоді.

Від Золотарьової Ольги Миколаївни надійшла пропозиція - затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2014 рік та визнати роботу Правління задовільною та такою, що цілком відповідає інтересам, та меті діяльності Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 037 голосів, що становить 99,99 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 438 голосів, що становить 0,01 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

- 1) Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2014 рік.
- 2) Визнати роботу Правління задовільною та такою, що цілком відповідає інтересам, та меті діяльності Товариства.

По третьому питанню порядку денного:

"Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками"

СЛУХАЛИ:

Аветисян Олену Миколаївну, яка доповіла звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році, спрямовану на контроль діяльності виконавчого органу Товариства, визначення стратегічних задач Товариства, сприяння в розширенні ринків збуту продукції та здійсненні технічного переобладнання підприємства, розширенні асортименту його продукції.

Підкреслено, що протягом звітного періоду скарг від акціонерів не надходило.

На звернення акціонерів товариства надавались обґрунтовані відповіді.

Надійшла пропозиція затвердити звіт про роботу Наглядової ради та визнати роботу Наглядової радою задовільною, оскільки нею ефективно реалізуються завдання щодо контролю за діяльністю Правління Товариства та захист прав акціонерів Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 037 голосів, що становить 99,99 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 438 голосів, що становить 0,01 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

- 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Правління Товариства та захист прав його акціонерів

По четвертому питанню порядку денного:

"Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р."

СЛУХАЛИ:

Кладійова Сергія Анатолійовича, яким проінформовано учасників Зборів про основні показники річного звіту Товариства та порядок його оприлюднення. Запропоновано затвердити річний звіт Товариства за 2014 р.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 037 голосів, що становить 99,99 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 438 голосів, що становить 0,01 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 р.

По п'ятому питанню порядку денного:

"Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства"

СЛУХАЛИ:

Аветисян Олену Миколаївну, якою проінформовано учасників Зборів про основні показники фінансового стану Товариства, у тому числі про отримання прибутку, що за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 10 955 тис.грн.

Запропоновано всю суму прибутку Товариства відрахувати на поповнення обігових коштів Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 475 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Всю суму прибутку Товариства, що за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 10 955 тис.грн., відрахувати на поповнення обігових коштів Товариства.

По шостому питанню порядку денного:

"Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості".

СЛУХАЛИ:

Інформацію Аветисян Олени Миколаївни, якою проінформовано Збори, що у зв'язку з тим, що у Товаристві для здійснення поточної діяльності та розвитку виробництва може виникнути потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошових коштів та в укладанні кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (граничної сукупної вартості) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, запропоновано попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих Зборів, а саме правочини, предметом яких є придбання сировини для виготовлення продукції Товариства, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 475 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, щодо придбання сировини для виробництва продукції, яка виробляється Товариством, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами на суму, що перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності, а саме - 13 827 500 гривень.

По сьомому питанню порядку денного:

"Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами"

СЛУХАЛИ:

Аветисян Олену Миколаївну, якою запропоновано уповноважити в.о. Голови Правління Товариства Кладійова Сергія Анатолійовича, або іншу особу, що виконує обов'язки Голови Правління Товариства на момент підписання договорів, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів, визначених рішенням цих Зборів за шостим пунктом порядку денного, у тому числі їх підписання, з безумовним виконанням вимог, встановлених Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 475 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити В.о. Голови Правління Товариства Кладійова Сергія Анатолійовича, або іншу особу, що виконує обов'язки Голови Правління Товариства на момент підписання договорів, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів, визначених рішенням цих Загальних зборів за шостим пунктом порядку денного, у тому числі їх підписання, з безумовним виконанням вимог, встановлених Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства

По восьмому питанню порядку денного:

"Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну якою проінформовано про необхідність достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 037 голосів, що становить 99,99 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 438 голосів, що становить 0,01 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Асатуров Зураб Георгійович (Голова Наглядової ради);
- Стрельнікова Ганна Володимирівна;
- юридична особа - "RICHMOND INVESTMENTS LIMITED"

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Про обрання членів Наглядової ради Товариства"

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну, якою запропоновано наступне:

Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

- Нагінський Володимир Йосипович (Голова Наглядової ради);
 - Стрельнікова Ганна Володимирівна;
 - юридична особа - "RICHMOND INVESTMENTS LIMITED"
- на строк 1 (один) рік до 30.04.2016 року.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 751 799 голосів, що становить 99,80 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 15 238 голосів, що становить 0,19 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 438 голосів, що становить 0,01 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

- Нагінський Володимир Йосипович (Голова Наглядової ради);
 - Стрельнікова Ганна Володимирівна;
 - юридична особа - "RICHMOND INVESTMENTS LIMITED"
- на строк 1 (один) рік до 30.04.2016 року.

По десятому питанню порядку денного:

"Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди".

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну якою запропоновано встановити, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради не укладати.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 475 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Встановити, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради не укладати.

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну, якою запропоновано встановити, що у зв'язку з тим, що договори з Головою та членами Наглядової ради не укладаються, уповноважена особа не обирається.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 475 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

У зв'язку з тим, що договори з Головою та членами Наглядової ради не укладаються, уповноважена особа не обирається.

По дванадцятому питанню порядку денного:

«Про затвердження нової редакції Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну, якою запропоновано затвердити зміни до Статуту Товариства, викладені у вигляді нової редакції Статуту.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 475 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, викладені у вигляді нової редакції Статуту.

По тринадцятому питанню порядку денного:

«Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну, якою запропоновано уповноважити в.о. Голови Правління Товариства Кладійова Сергія Анатолійовича на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 475 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити в.о. Голови Правління Товариства Кладійова Сергія Анатолійовича на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

«Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну, якою запропоновано уповноважити в.о. Голови Правління Товариства Кладійова Сергія Анатолійовича або іншу особу, діючу на підставі виданої Товариством довіреності, на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 7 767 475 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити в.о. Голови Правління Товариства Кладійова Сергія Анатолійовича або іншу особу, діючу на підставі виданої Товариством довіреності, на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Питання порядку денного Зборів вичерпані.

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень.

Протокол складено українською мовою у 5 (п'яти) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова Зборів,

В.о. Голови Правління Товариства

С.А. Кладійов

Секретар Зборів:

О.М. Золотарьова



Прошито, пронумеровано та скріплено

відбитком печатки ПАТ «Завод об'єднувачів»

11 (одинадцять) аркушів

Від *голови правління

С.А. Кладінов



[Handwritten signature in blue ink]