ПРОТОКОЛ № 20

чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

"Полтавська компанія промислового машинобудування і технологій"

(далі – Товариство)

|  |  |
| --- | --- |
| м. Полтава | 19.04.2013 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення загальних зборів | 19.04.2013 р. |
| Місце проведення загальних зборів | м. Полтава , вул. Харчовиків, 27 |
| Час початку реєстрації учасників | 13:00 |
| Час закінчення реєстрації учасників | 13:45 |
| Час відкриття зборів | 14:00 |

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 24 годину 16.04.2013 року.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 58 (п'ятдесят вісім), в т. ч. - 56 фізичних осіб та 2 юридичні особи, яким належить 458 400 (чотириста п'ятдесят вісім тисяч чотириста) шт. простих акцій, що надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – 5 осіб, в т.ч. - 2 юридичні особи-акціонери та 3 акціонерів – фізичних осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах – 454306 голосів,

На Загальних зборах присутні: директор Товариства Карман Зіновій Миколайович, Члени наглядової ради, Ревізор Товариства.

Голова загальних зборів – голова наглядової ради Товариства Карасик Олександр Давидович.

Склад реєстраційної комісії: Верній Петро Павлович; Шульга Валентина Степанівна.

Голова реєстраційної комісії оголошує протокол № 2 Реєстраційної комісії, з якого зборам стає відомо, що кворум зборів становить 99,107 %.

Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.

**Голова зборів**. Зборам пропонується наступний порядок денний. Пропозицій від акціонерів на зміни і доповнення до нього не надавалось протягом 20 діб до початку зборів.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання секретаря Загальних Зборів та лічильної комісії та затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізора щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.

1. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 р.
2. Про затвердження висновків Ревізора до звіту Товариства за 2012р.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.

6. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013р.

Доводжу до відома акціонерів регламент зборів, затверджений наглядовою радою;

- виступи по порядку денному-до 20 хв.

- виступи в обговоренні питань-до 5 хв.

- довідки – до 3 хв.

Збори провести за 3 години без перерви. Всі питання вирішувати простим голосуванням-1 акція -1 голос простою більшістю голосів.

Переходимо до розгляду порядку денного.

1***Про обрання секретаря Загальних Зборів та лічильної комісії та затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства***.

Голова зборів запропонував до складу лічильної комісії обрати акціонерів Вернія П.П.. та Шульгу В.С. Інших пропозицій не надано.

Голова зборів оголосив регламент зборів, затверджений наглядовою радою. Інших пропозицій не надано.

Акціонери запропонували обрати секретарем зборів представника акціонера\_МЕРНАЛІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД Самсонову Дар'ю Геннадіївну, інших пропозицій не надано.

ВИРІШИЛИ.

Призначити лічильну комісію у складі акціонерів Вернія П.П.. та Шульги В.С

Затвердити регламент зборів; Виступи-до 20 хв.

Виступи по обговоренню питань порядку денного - до 5 хв.

Довідки – до 3 хв.

Збори провести за три години без перерви.

Проводити голосування по рішенням зборів по порядку

денному простою більшістю голосів акціонерів, що беруть

участь у зборах.

Секретарем загальних зборів обрати Самсонову Дар'ю Геннадіївну.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

2.***Про прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізора щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.***

ДОПОВІДАЛИ: Директор Товариства Карман З.М. про діяльність Товариства у звітному році,

голова наглядової ради Карасик О.Д. доповів про діяльність наглядової ради, а Ревізор Товариства

Конов Ю.В. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

ВИРІШИЛИ

Прийняти до відома звіти Директора, голови наглядової ради та Ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

3.***Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 р.***

ДОПОВІДАВ:

Ревізор Товариства Конов Ю.В. доповів зборам, що Товариство закінчило 2012 р. зі збитками,

тому дивідендів не нараховувалось.

ВИРІШИЛИ.

Прийняти до відома інформацію Ревізора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

4. ***Про затвердження висновків Ревізора до звіту Товариства за 2012р.***

ДОПОВІДАВ.

Ревізор Товариства Конов Ю.В. доповів зборам висновки ревізійної комісії та аудитора по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р. Відмічені недоліки, на які треба звернути увагу у наступному році для покращення діяльності Товариства.

ВИРІШИЛИ.

Затвердити висновки Ревізора до звіту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

**5*. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.***

ДОПОВІДАВ

Директор Товариства Карман З.М., який ознайомив збори з проектом річного звіту Товариства

за 2012 р.

В обговоренні річного звіту прийняли участь акціонери Товариства.

ВИРІШИЛИ.

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 р.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

*6* ***Про визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013р.***

ДОПОВІДАВ.

Директор Товариства Карман З.М. про перспективи розвитку Товариства, мету та завдання на 2013 р.

ВИРІШИЛИ.

Прийняти до відому доповідь директора про покращення роботи Товариства у наступний термін.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Голова зборів Карасик Олександр Давидович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, чергові загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів Карасик Олександр Давидович

Секретар зборів Самсонова Дар'я Геннадіївна

Директор

ПрАТ «Полтавапроммашбуд» Карман Зіновій Миколайович