ПРОТОКОЛ № 21

чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

"Полтавська компанія промислового машинобудування і технологій"

(далі – Товариство)

|  |  |
| --- | --- |
| м. Полтава | 18.04.2014 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення загальних зборів | 18.04.2014 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 – 8 осіб, в т.ч. - 2 юридичні особи-акціонери та 6 акціонерів – фізичних осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах – 454537 голосів,

На Загальних зборах присутні: директор Товариства Карман Зіновій Миколайович, Члени наглядової ради, Ревізор Товариства, головний бухгалтер Ковтун Ольга Василівна.

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 99,157 %.

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, членів лічильної комісії та затверждення 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 2013 р.

3. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 р.

4. Про затвердження висновків Ревізора до звіту Товариства за 2013р.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.

6. Внесення змін до Статуту Товариства.

7. Вибори Ревізора Товариства.

8 .Про визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 р.

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, членів лічильної комісії та затверждення 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» 454537 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 2013 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» 454537 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

**3.Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013** р.

ДОПОВІДАВ:

Ревізор Товариства Конов Ю.В. доповів зборам, що Товариство закінчило 2013 р. з прибутком, тому загальним зборам необхідно прийняти рішення про розподіл прибутку, одержаного Товариством.

ВИСТУПИВ: директор Товариства Карман З.М, який доповів зборам ,що пропонує акціонерам направити прибуток на розвиток промислової бази Товариства та формування резервного фонду Товариства згідно діючого Статуту, дивіденди не нараховувати.

В обговоренні питання прийняли участь акціонери.

ВИРІШИЛИ.

Прийняти до відома інформацію Ревізора Товариства та Директора Товариства, отриманий прибуток направити на формування резервного фонду Товариства, на розвиток промислової бази, тобто на придбання основних засобів та відновлення основних фондів. Дивіденди в цьому році не нараховувати та не сплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454537 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

**4.Про затвердження висновків Ревізора до звіту Товариства за 2013р**.

ДОПОВІДАВ.

Ревізор Товариства Конов Ю.В. доповів зборам висновки ревізійної комісії та аудитора по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 р. Відмічені недоліки, на які треба звернути увагу у наступному році для покращення діяльності Товариства.

ВИРІШИЛИ.

Затвердити висновки Ревізора до звіту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454537 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

**5.Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р**.

ДОПОВІДАВ

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

за 2013 р.

В обговоренні річного звіту прийняли участь акціонери Товариства.

ВИРІШИЛИ.

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 р.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454537 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

**6.Внесення змін до Статуту Товариства.**

ДОПОВІВ. Голова наглядової ради Карасик О.Д. доповів зборам, що по результатам перевірки діяльності Товариства, проведеної Полтавським територіальним управлінням НКЦПФР, було встановлено невідповідальність діючого Статуту Товариства нормам законодавства. Наглядова рада розробила «Зміни та доповнення до Статуту», в яких враховані недоліки. Пропоную загальним зборам затвердити цей документ.

Після обговорення акціонери прийняли наступне рішення.

ВИРІШИЛИ,

Затвердити «Зміни та доповнення до Статуту». Доручити голові зборів Карасику Олександру Давидовичу підписати «Зміни та доповнення до Статуту» Товариства , завірити свій підпис у нотаріуса та зареєструвати «Зміни та доповнення до Статуту» Товариства у державного реєстратора.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454537 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

**7. Вибори Ревізора Товариства.**

ДОПОВІДАЛИ;

Голова наглядової ради доповів зборам, що Ревізор Товариства Конов Юрій Васильович подав заяву на звільнення по власному бажанню. Тому Товариству необхідно вибрати Ревізора для виконання функцій, передбачених «Положенням про Ревізора Товариства», голосування повинно проводитись простим голосуванням підняттям рук за принципом - «одна акція – один голос».

Директор Товариства Карман Зіновій Миколайович вніс пропозицію обрати ревізором фізичну особу, головного бухгалтера ТОВ «Перша українська газонафтова компанія» Железняк Вікторію Олексіївну, 1976 року народження, освіта вища економічна.

Інших пропозицій не надано.

Железняк В.О. відповіла на питання акціонерів.

Голова зборів вніс пропозицію надати директору Товариства - Карману Зіновію Миколайовичу повноваження щодо укладання договору із ревізором та оголосив умови договору.

ВИРІШИЛИ:

Звільнити з посади ревізора Товариства юридичну особу МЕРНАЛІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД в особі представника - Конова Юрія Васильовича згідно поданої заяви.

Обрати ревізором Товариства фізичну особу - Железняк Вікторію Олексіївну, 1976 року народження, освіта вища економічна.

Надати повноваження директору Товариства Карману Зіновію Миколайовичу укласти договір із ревізором на умовах, які доведені до відома зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454537 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

**8.Про визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014р.**

ДОПОВІДАВ.

Директор Товариства Карман З.М. про перспективи розвитку Товариства, мету та завдання на 2014 р.

ВИРІШИЛИ.

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

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454537 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