

ПРОТОКОЛ № 19
засідання річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцький завод комунального устаткування”

м. Кременчук

29 квітня 2013 р.

На час проведення річних загальних зборів статутний капітал Публічного акціонерного товариства “Кременчуцький завод комунального устаткування” (далі – Товариство) складає 530 576,00 грн., який поділено на 2 122 304 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Акціонери, які включені до складеного станом на 24 годину 23.04.2013 р. Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства з наданням права голосувати по всіх питаннях порядку денного, володіють 2 122 304 штук простих іменних акцій.

До проведення річних Загальних зборів усім акціонерам була надана можливість ознайомитись з документами, що пов'язані з порядком денним.

На початок загальних зборів Голова Реєстраційної комісії Кацун Марія Євженівна доповіла про результати реєстрації їх учасників та наявність кворуму.

За висновками реєстрації для участі у річних загальних зборах зареєструвались акціонери і представники акціонерів в кількості 4 осіб, які у сукупності володіють 1 933 606 штук голосуючих акцій Товариства. Це складає 91,11 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

У відповідності до ч. 2 ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” річні Загальні збори Товариства мають кворум і вважаються правомочними.

Голова Правління Шокур В.О. відкрив Загальні збори та оголосив про присутність на загальних зборах чинних членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та членів Правління, головного бухгалтера – Кацун М.Є. Повідомив, що на Загальні збори Товариства запрошені, Лаврук Віктор Олександрович, Матвеев Дмитро Віталійович, Гарасенко Альона Анатоліївна.

Після чого Голова Правління Шокур В.О. запропонував розпочати роботу річних Загальних зборів акціонерів Товариства і оголосив порядок денний загальних зборів.

Порядок денний

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький завод комунального устаткування» (надалі – Товариство).

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

3. Затвердження Регламенту проведення зборів.

4. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи у 2012 р. і висновки по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.

8. Затвердження порядку використання прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за 2012р.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

12. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.

13. Обрання членів Наглядової Ради.

1. Слухали: по п. 1 порядку денного Загальних зборів “Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький завод комунального устаткування» (надалі – Товариство)”.

Виступили:

Голова Правління з пропозицією обрати до Лічильної комісії 3 особи, а саме: Голова комісії – Лаврук Віктор Олександрович, член комісії – Матвеев Дмитро Віталійович, член комісії – Герасенко Альона Анатоліївна.

Рішення прийняти простою більшістю голосів з використанням бюлетенів для голосування, підрахунок голосів доручити Правлінню Товариства.

Голосування по питанню обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| “ЗА” | 1 933 606 | 100% |
| “ПРОТИ” | - | - |
| “УТРИМАВСЯ” | - | - |

Вирішили:

1. Обрати Лічильну комісію в складі 3 осіб, а саме: Голова комісії – Лаврук Віктор Олександрович, член комісії – Матвеев Дмитро Віталійович, член комісії – Герасенко Альона Анатоліївна.

2. Слухали: по п. 2 порядку денного загальних зборів “Обрання Голови та Секретаря зборів”.

Виступили:

Бугайчук В.М., який запропонував обрати робочу Президію річних Загальних зборів у кількості 2 (двох) осіб, у складі: Голова Загальних зборів – Шокур Володимир Олександрович, секретар Загальних зборів – Кацун Марія Євженівна.

Голосування по питанню обрання Голови та Секретаря зборів:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| “ЗА” | 1 933 606 | 100% |
| “ПРОТИ” | - | - |
| “УТРИМАВСЯ” | - | - |

Вирішили:

1. Обрати робочу Президію річних загальних зборів у кількості 2 (двох) осіб, у складі: Голова Загальних зборів – Шокур Володимир Олександрович, секретар Загальних зборів – Кацун Марія Євженівна.

3. Слухали: по п. 3 порядку денного загальних зборів “Затвердження Регламенту проведення зборів”.

Виступили:

Шокур В.О. з пропозицією прийняти регламент річних Загальних зборів, що передбачає:

- голосування здійснюватися за принципом - “одна акція - один голос” без будь-яких обмежень для учасників (крім кумулятивного голосування);
- голосування зі всіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування;
- рішення по питанням порядку денного приймаються простою більшістю голосів (крім п. 11 та п. 13 Порядку денного);
- рішення по п. 11 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- рішення по п. 13 Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування;
- тривалість доповідей по порядку денному – до 15 хв.;
- тривалість співдоповідей – до 10 хв.;
- тривалість виступів – до 5 хв.;
- тривалість довідок і запитань – до 3 хв.

Голосування по питанню затвердження регламенту Загальних зборів:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| “ЗА” | 1 933 606 | 100% |
| “ПРОТИ” | - | - |
| “УТРИМАВСЯ” | - | - |

Вирішили:

1. Затвердити регламент річних загальних зборів, що передбачає: голосування здійснюватися за принципом - “одна акція - один голос” без будь-яких обмежень для учасників (крім кумулятивного голосування);

- голосування зі всіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування;

- рішення по питанням порядку денного приймаються простою більшістю голосів (крім п. 11 та п. 13 Порядку денного);

- рішення по п. 11 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення по п. 13 Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування;

- тривалість доповідей по порядку денному – до 15 хв.;

- тривалість співдоповідей – до 10 хв.;

- тривалість виступів – до 5 хв.;

- тривалість довідок і запитань – до 3 хв.

4. Слухали: по п. 4 порядку денного загальних зборів “Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту”.

Виступили:

Шокур В.О. – Голова Правління, який доповів результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та запропонував затвердити звіт Правління і визнати діяльність Правління за звітний період задовільною.

Голосування по питанню затвердження звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| “ЗА” | 1 879 976 | 97,2% |
| “ПРОТИ” | 53 415 | 2,76% |
| “УТРИМАВСЯ” | 215 | 0,04% |

Вирішили:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Визнати діяльність Правління Товариства в 2012 році як задовільну.

5. Слухали: по п. 5 порядку денного: “Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту”.

Виступили:

Бугайчук В.М. – Голова Наглядової ради, який доповів про роботу Наглядової ради Товариства за 2012 р. та запропонував затвердити звіт Наглядової ради та визнати її діяльність за 2012 р. задовільною.

Голосування по питанню затвердження звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| “ЗА” | 1 933 606 | 100% |
| “ПРОТИ” | - | - |
| “УТРИМАВСЯ” | - | - |

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2012 році визнати як задовільну.

6. Слухали: по п. 6 порядку денного: “Звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи у 2012 р. і висновки по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту”.

Виступили:

Півненко Т.В. – Голова Ревізійної комісії, який доповів про підсумки роботи у 2012 р. і висновки по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р. та запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії і висновки по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р. Роботу Ревізійної комісії за звітний період визнати задовільною.

Голосування по питанню затвердження звіту Ревізійної комісії і висновків по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| “ЗА” | 1 933 606 | 100% |
| “ПРОТИ” | - | - |
| “УТРИМАВСЯ” | - | - |

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати як задовільну.

7. Слухали: по п. 7 порядку денного: “Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.”.

Виступили:

Кацун М.Є., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 р. з активом-пасивом у сумі 4370 тис. грн. та збитком у сумі 333 тис. грн. Висновки зовнішнього аудитора і Ревізійної комісії Товариства прийняти до відома.

Голосування по питанню затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| “ЗА” | 1 933 606 | 100% |
| “ПРОТИ” | | |
| “УТРИМАВСЯ” | | |

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 р. з активом-пасивом у сумі 4370 тис. грн. та збитком у сумі 333 тис. грн. Висновки зовнішнього аудитора і Ревізійної комісії Товариства прийняти до відома.

8. Слухали: по п. 8 порядку денного: “Затвердження порядку використання прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за 2012 р.”.

Виступили:

Шокур В.О., який доповіла, що підприємство за 2012 рік отримало в загальній сумі 333 тис. грн. та запропонував покрити збиток за рахунок нерозподіленого прибутку.

Голосування по питанню використання прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за 2012 р.:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| “ЗА” | 1 933 606 | 100% |
| “ПРОТИ” | - | - |
| “УТРИМАВСЯ” | - | - |

Вирішили:

1. Збиток Товариства в загальній сумі 333 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Виступили:

Бугайчук В.М., який запропонував дивіденди не нараховувати враховуючи відсутність прибутку за результатами роботи підприємства у 2012 р.

Голосування по не нарахуванню дивідендів Товариства за 2012 р.:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|
|--|---------------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|-------------|-----------|-------|
| “ЗА” | 1 933 606 | 100 % |
| “ПРОТИ” | - | - |
| “УТРИМАВСЯ” | - | - |

Вирішили:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2012 рік дивіденди не нараховувати.

9. Слухали: по п. 9 порядку денного: “Припинення повноважень членів Наглядової ради”.

Виступили:

Шокур В.О., який доповів, що враховуючи зміни законодавства знято обмеження щодо обов'язкової кількості членів Наглядової ради в залежності від числа акціонерів, тому раціонально створити Наглядову Раду в складі 3 осіб. Враховуючи вищесказане потрібно внести зміни до Статуту Товариства та призначити нову Наглядову раду шляхом кумулятивного голосування попередньо звільнивши діючу Наглядову Раду.

Голосування по питанню припинення повноважень членів Наглядової ради:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| “ЗА” | 1 993 606 | 100% |
| “ПРОТИ” | - | - |
| “УТРИМАВСЯ” | - | - |

Вирішили:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради.

10. Слухали: по п. 10 порядку денного: “Припинення повноважень членів Ревізійної комісії”.

Виступили:

Шокур В.О., який доповів, що враховуючи зміни законодавства створення Ревізійної комісії є необов'язковим, так як облік на підприємстві ведеться відповідно до Міжнародних стандартів та перевіряється незалежною аудиторською фірмою в кінці року. Ревізійна комісія на даний момент не володіє достатнім рівнем знань ведення обліку згідно МСФЗ, а навчати її за рахунок коштів Товариства являється обтяжливим для підприємства. Враховуючи вищезазначене запропонував припинити повноваження діючої Ревізійної комісії.

Голосування по питанню припинення повноважень членів Ревізійної комісії:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| “ЗА” | 1 993 606 | 100% |
| “ПРОТИ” | - | - |
| “УТРИМАВСЯ” | - | - |

Вирішили:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

11. Слухали: по п. 11 порядку денного: “Внесення змін до Статуту Товариства”.

Виступили:

Бугайчук В.М., який запропонував відповідні зміни зафіксувати в Статуті Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут і зареєструвати його. Зобов'язати Наглядову раду Товариства привести у відповідність з новим Статутом Виконавчий орган Товариства. Нагадав, що рішення по даному питанню приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосування по питанню внесення змін до Статуту Товариства:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| “ЗА” | 1 933 606 | 100% |
| “ПРОТИ” | - | - |
| “УТРИМАВСЯ” | - | - |

Вирішили:

1. Внести відповідні зміни до Статуту. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут і зареєструвати його. Зобов'язати Наглядову раду Товариства привести у відповідність з новим Статутом Виконавчий орган Товариства.

12. Слухали: по п. 12 порядку денного: "Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства".

Виступили:

Шокур В.О., який доповів, що потрібно привести у відповідність внутрішні положення Товариства, щоб вони відповідали діючому законодавству та Статуту Товариства. А саме Скасувати Положення про Наглядову Раду, Ревізійну комісію та Правління затвердженні рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол № 16 від "17" вересня 2010 р. та затвердити нові Положення про Наглядову Раду та Виконавчий орган.

Голосування по питанню внесення змін до внутрішніх Положень Товариства:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| "ЗА" | 1 933 606 | 100% |
| "ПРОТИ" | - | - |
| "УТРИМАВСЯ" | - | - |

Вирішили:

1. Скасувати Положення про Наглядову Раду, Ревізійну комісію та Правління затвердженні рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол № 16 від "17" вересня 2010 р. та затвердити нові Положення про Наглядову Раду та Виконавчий орган.

13. Слухали: по п. 13 порядку денного: "Обрання членів Наглядової Ради".

Виступили:

Шокур В.О., який доповів, що потрібно обрати Наглядову Раду Товариства в складі 3 осіб та запропонував – Бугайчука Віктора Михайловича, Бугайчук Тетяну Василівну і Ковальчука Юрія Петровича зі строком повноважень 3 роки. Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради та обрати уповноваженою особою для підписання договорів Голову Наглядової Ради. Нагадав про порядок обрання шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів.

Голосування по питанню обрання членів Наглядової Ради:

| | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток від присутніх на зборах, % |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| "ЗА" | 1 933 606 | 100% |
| "ПРОТИ" | - | - |
| "УТРИМАВСЯ" | - | - |

Вирішили:

1. Обрати Наглядову Раду Товариства в складі 3 осіб, а саме – Бугайчука Віктора Михайловича, Бугайчук Тетяну Василівну і Ковальчука Юрія Петровича зі строком повноважень 3 роки. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання договорів Голову Наглядової Ради.

Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Кременчуцький завод комунального устаткування"

Шокур В.О.

Секретар Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Кременчуцький завод комунального устаткування"

Кацун М.С.

