

**ПРОТОКОЛ №20**  
**засідання річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**“Кременчуцький завод комунального устаткування”**

м. Кременчук

25 квітня 2014 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 21.04.2014 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 Руденко Ігор Михайлович доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників та наявність кворуму.

За висновками реєстрації для участі у річних Загальних зборах зареєструвались акціонери і представники акціонерів в кількості 2-х осіб, які у сукупності володіють 1933387 штук голосуючих акцій Товариства. Це складає 91,1% 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.

Директор Шокур В.О. відкрив Загальні збори та оголосив про присутність на загальних зборах чинних членів Наглядової ради. Повідомив, що на Загальні збори Товариства запрошені Лаврук Віктор Олександрович, Руденко Ігор Михайлович та Скирда Анна Олександрівна.

Після чого Директор 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 Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.

7. Затвердження порядку використання прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за 2013р.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової Ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

**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:**

Шокур В.О. – Директор, з пропозицією обрати до Лічильної комісії 3 особи, а саме: Голова комісії – Лаврук Віктор Олександрович, член комісії – Руденко Ігор Михайлович, член комісії – Скирда Анна Олександрівна. Рішення прийняти простою більшістю голосів з використанням бюлетенів для голосування, підрахунок голосів доручити Лавруку В.О., Руденку І.М. та Скирді А.О.

*Голосування по питанню обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів:*

	Кількість голосуючих акцій, шт.	Відсоток від присутніх на зборах, %
“ЗА”	1933387	91,1
“ПРОТИ”	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-

**Вирішили:**

1. Обрати Лічильну комісію в складі 3 осіб, а саме: Голова комісії Лаврук Віктор Олександрович, член комісії – Руденко Ігор Михайлович, член комісії – Скирда Анна Олександрівна.

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

**Виступили:**

Бугайчук Т.В. – Голова Наглядової ради, яка запропонувала обрати робочу Президію річних Загальних зборів у кількості 2 (двох) осіб, у складі: Голова Загальних зборів – Шокур Володимир Олександрович, секретар Загальних зборів – Пасішніченко Костянтин Миколайович.

*Голосування по питанню обрання Голови та Секретаря зборів:*

	Кількість голосуючих акцій, шт.	Відсоток від присутніх на зборах, %
“ЗА”	1933387	91,1
“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 – Пасішніченко Костянтин Миколайович.

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

**Виступили:**

Шокур В.О. – Директор, 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. 9 Порядку денного);
- рішення по п. 9 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”	1933387	91,1
“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. 9 Порядку денного);
  - рішення по п. 9 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 Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

**Виступили:**

Шокур В.О. – Директор, який доповів результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та запропонував затвердити звіт Виконавчого органу і визнати діяльність Виконавчого органу за звітний період задовільною.

*Голосування по питанню затвердження звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту:*

	Кількість голосуючих акцій, шт.	Відсоток від присутніх на зборах, %
"ЗА"	1933387	91,1
"ПРОТИ"	-	-
"УТРИМАВСЯ"	-	-

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Визнати діяльність Виконавчого органу Товариства в 2013 році як задовільну.

**5. Слухали:** по п. 5 порядку денного: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

**Виступили:**

Бугайчук Т.В. – Голова Наглядової ради, яка доповіла про роботу Наглядової ради Товариства за 2013 р. та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради та визнати її діяльність за 2013 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"	1933387	91,1
"ПРОТИ"	-	-
"УТРИМАВСЯ"	-	-

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2013 році визнати як задовільну.

**6. Слухали:** по п. 6 порядку денного: "Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.".

**Виступили:**

Шокур В.О. – Директор, який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 р. з активом-пасивом у сумі 4491 тис. грн. та прибутком у сумі 119 тис. грн. Висновки зовнішнього аудитора Товариства прийняти до відома.

*Голосування по питанню затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р*

	Кількість голосуючих акцій, шт.	Відсоток від присутніх на зборах, %
“ЗА”	1933387	91,1
“ПРОТИ”	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-

**Вирішили:**

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 р. з активом-пасивом у сумі 4491 тис. грн. та прибутком у сумі 119 тис. грн. Висновки зовнішнього аудитора Товариства прийняти до відома.

**7. Слухали: по п. 7 порядку денного: “Затвердження порядку використання прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за 2013 р.”.**

**Виступили:**

Шокур В.О. – Директор, який доповів, що підприємство за 2013 рік отримало прибуток в загальній сумі 119 тис. грн. та запропонував спрямувати прибуток на розвиток підприємства. Дивіденди за 2013 р. не виплачувати.

*Голосування по питанню затвердження порядку використання прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за 2013 р.:*

	Кількість голосуючих акцій, шт.	Відсоток від присутніх на зборах, %
“ЗА”	1933387	91,1
“ПРОТИ”	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-

**Вирішили:**

1. Прибуток Товариства в загальній сумі 119 тис. грн. спрямувати на розвиток підприємства. Дивіденди за 2013 р. не виплачувати.

**8. Слухали: по п. 8 порядку денного: “Припинення повноважень членів Наглядової ради”.**

**Виступили:**

Пасішніченко К.М., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради.

*Голосування по питанню припинення повноважень членів Наглядової ради:*

	Кількість голосуючих акцій, шт.	Відсоток від присутніх на зборах, %
“ЗА”	1933387	91,1
“ПРОТИ”	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-

**Вирішили:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради.

**9. Слухали: по п. 9 порядку денного: “Обрання членів Наглядової Ради”.**

**Виступили:**

Шокур В.О., який доповів, що потрібно обрати Наглядову Раду Товариства в складі 3 осіб та запропонував – Бугайчук Тетяну Василівну, Ковальчук Юрій Петрович і Устименко Василя Антоновича зі строком повноважень 3 роки. 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”	1933387	91,1
“ПРОТИ”	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-

**Вирішили:**

1. Обрати Наглядову Раду Товариства в складі 3 осіб, а саме – Бугайчук Тетяна Василівна, Ковальчук Юрій Петрович і Устименко Василь Антонович зі строком повноважень 3 роки.

10. Слухали: по п. 10 порядку денного: "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання цих договорів".

**Виступили:**

Шокур В.О., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.

*Голосування по питанню затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання цих договорів:*

	Кількість голосуючих акцій, шт.	Відсоток від присутніх на зборах, %
"ЗА"	1933387	91,1
"ПРОТИ"	-	-
"УТРИМАВСЯ"	-	-

**Вирішили:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.

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"



Пасішніченко К.М.