

Протокол №24
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ
ЖОВТЕНЬ»

м. Харків

14 квітня 2016 р.

Дата, час і місце проведення загальних зборів – 14 квітня 2016 року, 13:00 м. Харків, вул. Конторська (колишня вул. Червоножовтнева) 75/77 в актовому залі клубу (2 поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 08.04.2016 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 442 осіб.

Збори відкриває – Перевозник А.І.

Відповідно до рішення Наглядової Ради (протокол № 35 від 04.04.2016 р.) була створена Реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів та їх представників, перевірки повноважень осіб, які прибули на збори, та доведення цієї інформації до учасників Загальних зборів у складі 8 (восьми) осіб:

1. Матяш Н.М. – Голова Реєстраційної комісії;
2. Скрипка С.І. – член Реєстраційної комісії;
3. Максименко Н.В. – член Реєстраційної комісії;
4. Герасимова В.В. – член Реєстраційної комісії;
5. Герасимова Т.П. – член Реєстраційної комісії;
6. Ільева Н.Н. – член Реєстраційної комісії;
7. Біцукова М.О. – член Реєстраційної комісії;
8. Волкова В.В. – член Реєстраційної комісії.

Для ознайомлення із результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах та зареєструвалися, надається слово голові Реєстраційної комісії Матяш Н.М.

Слухали: Матяш Н.М. - Голову Реєстраційної комісії.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного відповідно до законодавства України станом на 24:00 08.04.2016 р.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 19.03.2015 року, становить 2442 (дві тисячі чотириста сорок дві) особи, яким належить 1 000 811 (один мільйон вісімсот одинадцять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким належить 816198 (вісімсот шістнадцять тисяч сто дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 81,5537% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Перевозник А.І. на підставі доповіді Голови Реєстраційної комісії оголосив правомочність зборів: згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Перевозник А.І. оголосив порядок денний зборів:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та головні напрямки розвитку на 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ" МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА"
9. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
11. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства.

Порядок денний загальних зборів був затверджений Наглядовою радою ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» відповідно до вимог законодавства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» від 20.01.2015.).

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій, окрім питань № 8 та 9, рішення з якого приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПИТАННЯ 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Слухали: Перевозника А.І.

Для проведення загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів Товариства. Наглядовою радою пропонується обрати головою загальних зборів Товариства – Перевозника Анатолія Івановича, та секретарем загальних зборів Товариства – Іванюченко Віталія Володимировича.

Голосування проходить за допомогою бюлетенів №1 шляхом проставлення символу у квадраті біля обраного варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії. До протоколу про підсумки голосування додаються бюлетені для голосування за питанням №1 порядку денного. Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії Усатий Л.Г.:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Обрано головою загальних зборів Товариства – Перевозника Анатолія Івановича, та секретарем загальних зборів Товариства – Іванюченко Віталія Володимировича. До Голови Загальних зборів переходять Повноваження з ведення зборів.

ПИТАННЯ 2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів, який запропонував, з метою проведення підрахунків голосів, обрати лічильну комісію.

Наглядовою радою було запропоновано обрати Лічильну комісію у наступному складі: Усатого Л.Г., Кравченко І.В., Паплюгу Т.П., Колеснік В.В., Шумицького В.М., Кияшевську Е.А., Шрамко А.Б...

Підрахунок голосів по питанню № 2 порядку денного проводить попередня Лічильна комісія.

Голосування проходить за допомогою бюлетенів №2 для голосування з першого питання порядку денного шляхом проставлення символу у квадраті біля обраного варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії Усатий Л.Г.:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства: Усатого Л.Г., Кравченко І.В., Паплюгу Т.П., Колеснік В.В., Шумицького В.М., Кияшевську Е.А., Шрамко А.Б.. Повноваження лічильної комісії загальних зборів, діють до моменту обрання нового складу лічильної комісії.

Повноваження з підрахунку голосів переходять до обраної Лічильної комісії.

ПИТАННЯ 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» Білана В.Д.

Який доповів, що у звітному періоді Наглядова рада працювала відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту, Положення про Наглядову Раду, та згідно з рішеннями загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада Товариства регулярно проводила свої засідання, виконуючи свої функції та оперативна реагуючи на ситуації, що виникали при здійсненні Товариством своєї діяльності.

За результатом доповіді Головою зборів виноситься на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.»

Голосування проходить за допомогою бюлетенів №3 шляхом проставлення символу у квадраті біля обраного варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками голосування складається протокол, що

підписується всіма членами Лічильної комісії. До протоколу про підсумки голосування додаються бюлетені дія голосування за питанням №3 порядку денного. Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Затвердити звіт наглядової ради за 2015 р

ПИТАННЯ 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та головні напрямки розвитку на 2016 рік.

Слухали: Директора ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» Гура А.П.

У своїй доповіді директор підвів підсумки 2015 року, охарактеризував фінансово-господарську діяльність підприємства, визначив основні напрямки розвитку ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» за 2016 р.

Були наведені показники діяльності за 2014-2015 рр. у порівнянні з показниками минулих років. Також були визначені зовнішні та внутрішні фактори ризику розвитку підприємства за 2015 р. та основні превентивні заходи їх нейтралізації.

Були названі основні задачі: економія матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; зменшення виробничих витрат; збереження майна підприємства; зміцнення зв'язківки з існуючими партнерами.

За результатом доповіді Головою зборів виноситься на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного: «Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та головні напрямки розвитку на 2016 рік.».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів №4 шляхом проставлення символу у квадраті біля обраного варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії. До протоколу про підсумки голосування додаються бюлетені для голосування за питанням №4 порядку денного. Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	816198 голосів або 100,00 %
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та головні напрямки розвитку на 2016 рік.

ПИТАННЯ 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Самохіну В.М.

Голова Ревізійної комісії доповів про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Бухгалтерський облік та фінансова звітність ведуться згідно із чинним законодавством. Грубих або будь-яких інших порушень не виявлено.

За результатом доповіді Головою зборів виноситься на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів №5 шляхом проставлення символу у квадраті біля обраного варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії. До протоколу про підсумки голосування додаються бюлетені для голосування за питанням №5 порядку денного. Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

ПИТАННЯ 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Слухали: Головного бухгалтера ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» Буряк Т.П.

Доведено до акціонерів товариства фінансовий стан Товариства та фінансова звітність Товариства за 2015 рік.

За результатом доповіді Головою зборів виноситься на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів №6 шляхом проставлення символу у квадраті біля обраного варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії. До протоколу про підсумки голосування додаються бюлетені для голосування за питанням №6 порядку денного. Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00 %
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік

ПИТАННЯ 7. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.

Слухали: Головного бухгалтера ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» Буряк Т.П.

Яка доповіла присутнім, що оскільки після направлення повідомлення акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів, жодних пропозиції від акціонерів стосовно розподілу прибутку у строк передбачений ЗУ «Про акціонерні товариства» не надходило, таким чином акціонерам пропонується наступний розподіл прибутку Товариства за 2015 рік: направити 100% прибутку за 2015 рік на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, та виконання програм енергозбереження.

За результатом доповіді Головою зборів виноситься на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного: «Направити 100% прибутку за 2015 рік на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, та виконання програм енергозбереження».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів №7 шляхом проставлення символу у квадраті біля обраного варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії. До протоколу про підсумки голосування додаються бюлетені для голосування за питанням №7 порядку денного. Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816094 голосів або 99,8647%
«ПРОТИ»	1104 голосів або 0,1353%
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Направити 100% прибутку за 2015 рік на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, та виконання програм енергозбереження

ПИТАННЯ 8. Зміна типу та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ" МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА".

Слухали: Корпоративного секретаря ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» Іванюченко В.В.

Який доповів присутнім, що ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» були внесені зміни до ЗУ «Про акціонерні товариства» які набувають чинності з 01.05.2016 року. Однією із змін, передбачена можливість змінити тип акціонерного товариства з Публічного на Приватне. Також у 2015 році набув чинності ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», оскільки назва підприємства може потрапити під дію вказаного ЗУ, пропонується змінити тип акціонерного товариства, а також назву Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ" МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛІНФА».

За результатом доповіді Головою зборів виноситься на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного: Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ" МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА". Рішення набуває чинності 01.05.2016 року.

Голосування проходить за допомогою бюлетенів №8 шляхом проставлення символу у квадраті біля обраного варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Підрахунок

голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії. До протоколу про підсумки голосування додаються бюлетені для голосування за питанням №8 порядку денного. Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ" МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА". Рішення набуває чинності 01.05.2016 року.

ПИТАННЯ 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали: Корпоративного секретаря ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» Іванюченко В.В.

Який доповів присутнім, що ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» були внесені зміни до ЗУ «Про акціонерні товариства» які набувають чинності з 01.05.2016 року. Однією із змін, передбачена можливість змінити тип акціонерного товариства з Публічного на Приватне. Також в зв'язку із прийняттям рішення Загальними зборами акціонерів про зміну типу та найменування Товариства пропонується внести зміни до Статуту шляхом викладення Статут Товариства у новій редакції.

За результатом доповіді Головою зборів виноситься на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Рішення набуває чинності 01.05.2016 року».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів №9 шляхом проставлення символу у квадраті біля обраного варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії. До протоколу про підсумки голосування додаються бюлетені для голосування за питанням №9 порядку денного. Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Рішення набуває чинності 01.05.2016 року.

ПИТАННЯ 10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Слухали: Корпоративного секретаря ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» Іванюченко В.В.

Який запропонував Уповноважити підписати Статут Товариства у новій редакції Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ». Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.

За результатом доповіді Головою зборів виноситься на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного: «Уповноважити підписати Статут Товариства у новій редакції Голову Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів №10 шляхом проставлення символу у квадраті біля обраного варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії. До протоколу про підсумки голосування додаються бюлетені для голосування за питанням №10 порядку денного. Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Уповноважити підписати Статут Товариства у новій редакції Голову Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.

ПИТАННЯ 11. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства.

Слухали: Корпоративного секретаря ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» Іванюченко В.В.

Враховуючи прийняття загальними зборами акціонерів рішення про зміну типу та найменування Товариства, а також внесення змін до діючого законодавства України, пропонується Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства. Рішення набуває чинності 01.05.2016 року.

За результатом доповіді Головою зборів виноситься на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного: «Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства. Рішення набуває чинності 01.05.2016 року».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів №11 шляхом проставлення символу у квадраті біля обраного варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії. До протоколу про підсумки голосування додаються

бюлетені для голосування за питанням №11 порядку денного. Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства. Рішення набуває чинності 01.05.2016 року.

ПИТАННЯ 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства.

Слухали: Корпоративного секретаря ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» Іванюченко В.В.

Який запропонував акціонерам (та представникам) схвалити укладання Товариством за рішенням Наглядової Ради до наступних Загальних зборів, з метою здійснення господарської діяльності, таких значних правочинів: поставки, продажу продукції власного виробництва, надання послуг, без обмеження; кредитних договорів, договорів позики, договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів застави майна Товариства, із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 100% вартості активів Товариства

За результатом доповіді Головою зборів виноситься на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного: «Схвалити укладання Товариством за рішенням Наглядової Ради до наступних Загальних зборів, з метою здійснення господарської діяльності, таких значних правочинів: поставки, продажу продукції власного виробництва, надання послуг, без обмеження; кредитних договорів, договорів позики, договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів застави майна Товариства, із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 100% вартості активів Товариства.».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів №12 шляхом проставлення символу у квадраті біля обраного варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії. До протоколу про підсумки голосування додаються бюлетені для голосування за питанням №12 порядку денного. Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Схвалити укладання Товариством за рішенням Наглядової Ради до наступних Загальних зборів, з метою здійснення господарської діяльності, таких значних правочинів: поставки, продажу продукції власного виробництва, надання послуг, без обмеження;

кредитних договорів, договорів позики, договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів застави майна Товариства, із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 100% вартості активів Товариства.

Голова Загальних Зборів Товариства
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»



А.І. Перевозник

Секретар Загальних Зборів Товариства
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»



В.В. Іванюченко

Прочитано ТА прочитано
(9287) сторінок

10

Директор
ПАТ «РАБОЛКЕРВІНІЙ ЖОВТЕНЬ»
/А.П. Гурв/
М00240253
МІСТО ХАРКІВ

