

## ПРОТОКОЛ № 1

### засідання лічильної комісії ПАТ “Конотопський арматурний завод”

м.Конотоп

від 4 травня 2016 року

Лічильна комісія підтверджує, що по питанням порядку денного прийнято наступні рішення:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів (обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).

Голосували:

Голосувало "За" .....	34687753	Голосів
Голосувало "Проти" .....	немає	Голосів
"Утримались" .....	немає	Голосів

Рішення прийнято.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2015 рік та його затвердження.

Доповідач: Генеральний директор Гужва С.В.

Голосували:

Голосувало "За" .....	23747982	Голосів
Голосувало "Проти" .....	немає	Голосів
"Утримались" .....	10939771	Голосів

Рішення прийнято.

3. Звіт Наглядової ради та його затвердження.

Доповідач: Голова Наглядової Ради Ревякін О.М.

Голосували:

Голосувало "За" .....	23747982	Голосів
Голосувало "Проти" .....	немає	Голосів
"Утримались" .....	10939771	Голосів

Рішення прийнято.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2015 рік.

Доповідач: Член Ревізійної комісії Тарасенко С.М.

Голосували:

23747982	23747982	Голосів
Голосувало "Проти" .....	немає	Голосів
"Утримались" .....	10939771	Голосів

Рішення прийнято.

5. Затвердження річного звіту та розподілу прибутку ПАТ за 2015 рік.

Доповідач: головний бухгалтер Пасічнюк Н.В.

Голосували Фонд дивідендів за 2015 рік не нараховувати.

Голосувало "За" .....	23747982	Голосів
Голосувало "Проти" .....	немає	Голосів
"Утримались" .....	10939771	Голосів

Рішення прийнято.

6. Затвердження основних техніко-економічних показників на 2016 рік.

Доповідач: Зав.сектором - Гончаренко О.В.

Голосували:

Голосувало "За" .....	23747982	Голосів
Голосувало "Проти" .....	немає	Голосів
"Утримались" .....	10939771	Голосів

Рішення прийнято.

**7 Відкликання та обрання членів Наглядової ради.**

**Доповідач: Корпоративний секретар Муквич Л.М.**

**7.Відкликати чинних членів Наглядової ради.**

- 1 Ревякіна Олександра Миколайовича
2. Побережну Оксану Володимирівну
- 3.пантелеєнко Віктора Михайловича
4. Скатинського Андрія Юрійовича
5. Компанію "CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP" (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)
- 6.Компанію "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)
7. ТЗОВ «Єврокапіталінвест»

Голосували:

Голосувало "За" .....	34687753
Голосувало "Проти" .....	немає
"Утримались" .....	немає

Рішення прийнято.

**7.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства**

Результати кумулятивного голосування:

«За»

- 1 Ревякіна Олександра Миколайовича - 32852898 голосів
2. Побережну Оксану Володимирівну -32852898 голосів
- 3.Пантелеєнко Віктора Михайловича - 32852898 голосів
4. Скатинського Андрія Юрійовича - 36749577 голосів
5. Кириченко Ірину Володимирівну -32852898 голосів
- 6.Білодід Юрія Володимировича- 32852898 голосів
7. ТЗОВ «Єврокапіталінвест» - 39829022 голосів

Рішення прийнято.

**8.Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ**

**Доповідач: Корпоративний секретар Муквич Л.М**

**8. Відкликати Голову та членів Ревізійної комісії.**

- 1.Пантелеєнко Олену Олегівну – голову Ревізійної комісії
- 2.Тарасенко Світлану Миколаївну – члена Ревізійної комісії
- 3.Набойщикову Галину Володимирівну – члена ревізійної комісії

Голосували:

Голосувало "За" .....	34687753
Голосувало "Проти" .....	немає
"Утримались" .....	немає

Рішення прийнято.

### 8.1. Обрати членами Ревізійної комісії.

Результати кумулятивного голосування:

«За»

- 1.Пантелеєнко Олену Олегівну - 35621962 голосів
- 2.Тарасенко Світлану Миколаївну - 35621962 голосів
- 3.Набойщикову Галину Володимирівну – 32819314 голосів

Рішення прийнято.

### 8.2. Обрання Голови Ревізійної комісії.

Результати кумулятивного голосування:

«За»

1. Пантелеєнко Олену Олегівну – 34687753 голосів

Рішення прийнято.

### 9. Встановлення винагороди посадовим особам Товариства.

**Слухали Корпоративного секретаря Муквич Л.М.**

Голосували:

Голосувало "За" .....	34687753	Голосів
Голосувало "Проти" .....	немає	Голосів
"Утримались" .....	немає	Голосів

Рішення прийнято.

### 10. По десятому питанню Порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної діяльності.

**Слухали: Генерального директора Гужву С.В.**

Голосували:

Голосувало "За" .....	23747982	Голосів
Голосувало "Проти" .....	10939771	Голосів
"Утримались" .....	немає	Голосів

Рішення прийнято.

Голова комісії - Муквич Любов Миколаївна

Члени комісії:

Дем»яненко Світлана Іванівна  
Пальоха Тетяна Володимирівна