

Протокол № 21
загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод»
24 квітня 2015 р. м.Конотоп

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод» відкриває Голова Реєстраційної комісії Муквич Любов Миколаївна

Кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 39396572 шт.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Для участі у Зборах станом на 12.00 зареєструвалось 4 особи, які є представниками акціонерів та акціонерами, які у сукупності володіють 34673253 голосами, що складає 88.01% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів було досягнуто і Збори є правомочними.

Голова Реєстраційної комісії Муквич Любов Миколаївна оголосила наступний порядок денний Зборів:

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів (обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2014 рік та його затвердження.
3. Звіт Наглядової ради та його затвердження.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та розподілу прибутку ПАТ за 2014 рік.
6. Затвердження основних техніко-економічних показників на 2015 рік.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради ПАТ.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ.
9. Встановлення винагороди посадовим особам Товариства.
10. Схвалення контрактів з ПАТ «Укргазвидобування»

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голова Реєстраційної комісії Муквич Любов Миколаївна надає роз'яснення по порядку голосування з питань порядку денного, в якому повідомила, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з

використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол №9 від 14 квітня 2015 р.), та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

Доповідає Муквич Л.М.

1. По першому питанню Порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів (обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).

Голова Реєстраційної комісії Муквич Любов Миколаївна запропонувала до обрання кандидатури до складу Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, Голови та секретаря зборів, регламенту зборів.

Пропонується наступний проект рішення:

1. Муквич Любов Миколаївна – Голова лічильної комісії
2. Поповська Світлана Павлівна – член лічильної комісії
3. Дем»яненко Світлана Іванівна – член лічильної комісії
4. Пальоха Тетяна Володимирівна. – член лічильної комісії

Пропонується наступний проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Ревякіна Олександра Миколайовича
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Пичик Оксану Павлівну

Пропонується наступний проект рішення:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з 1-го питання порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів доповідачів з 2-по 6 питання порядку денного - до 10 хвилин.
- Час для обговорення з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 10 хвилин.
- Час для виступів учасників до 3 хв.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, або які не є запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються. Буде проведено відео та аудіо запис Загальних зборів акціонерів Товариства, який буде додатками до матеріалів зборів.

Голосування проводиться бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Голосувало "За"	34673253	Голосі в
Голосувало "Проти"	немає	Голосі в
"Утримались"	немає	Голосі в

2. По другому питанню Порядку денного «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2014 рік та його затвердження.

Запитання до доповідачів надавати в письмовому вигляді відповідно до регламенту.

Слово для виступу надається Генеральному директору Гужві Сергію Вікторовичу.

Пропонується наступний проект рішення:

Затвердити звіт генерального директора за 2014 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Голосувало "За"	34673253	Голосі в
...		
Голосувало "Проти"	немає	Голосі в
"Утримались"	немає	Голосі в
...		

Таким чином з другого питання Порядку денного вирішили:

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

3. По третьому питанню Порядку денного: **Звіт Наглядової ради та його затвердження.**

Слово для виступу надається Голові Наглядової ради Товариства – Ревякіну Олександрю Миколайовичу.

Пропонується наступний проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Голосувало "За"	34673253	Голосі в
...		
Голосувало "Проти"	немає	Голосі в
"Утримались"	немає	Голосі в
...		

Таким чином з третього питання Порядку денного вирішили:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

4. По четвертому питанню Порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2014 рік.

Слово для виступу надається Члену Ревізійної комісії Товариства – Тарасенку Світлані Миколаївні.

Пропонується наступний проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Голосувало "За"	23747982	Голосі в
Голосувало "Проти"	немає	Голосі в
"Утримались"	10925271	Голосі в

Таким чином по четвертому питанню Порядку денного вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного: Затвердження річного звіту та розподілу прибутку ПАТ за 2014 рік.

Слово для виступу надається Головному бухгалтеру Товариства – Кириченко Ірині Володимирівні.

Пропонується наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт та розподіл прибутку ПАТ за 2014 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Голосувало "За"	34673253	Голосі в
Голосувало "Проти"	немає	Голосі в
"Утримались"	немає	Голосі в

Таким чином по п'ятому питанню Порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт та розподіл прибутку ПАТ за 2014 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного: Затвердження основних техніко-економічних показників на 2015 рік.

Слово для виступу надається головному економісту Товариства – Гончаренко Оксані Валеріївні.

Пропонується наступний проект рішення:

Затвердити основні техніко-економічні показники на 2015 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Голосувало "За"	34673253	Голосі в
Голосувало "Проти"	немає	Голосі в
"Утримались"	немає	Голосі в

Таким чином по шостому питанню Порядку денного:

Затвердити основні техніко-економічні показники на 2015 рік.

7. По сьомому питанню Порядку денного: Відкликання та обрання членів Наглядової ради ПАТ.

Слово для виступу надається корпоративному секретарю Муквич Л.М.

Пропонується наступний проект рішення:

Відкликати чинних членів Наглядової ради

- 1 Ревякіна Олександра Миколайовича
2. Гончаренко Оксану Валеріївну
3. Гужву Сергія Вікторовича
4. Скатинського Андрія Юрійовича
5. Компанію "CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP" (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)
6. Компанію "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП),
7. ТзОВ «Єврокапіталінвест»

Голосування поводитьсь бюлетенем № 7

Результати голосування:

Голосувало "За"	34673253	Голосі в
...		
Голосувало "Проти"	немає	Голосі в
"Утримались"	немає	Голосі в
...		

Таким чином по сьомому питанню Порядку денного вирішили:

Відкликати чинних членів Наглядової ради

- 1 Ревякіна Олександра Миколайовича
2. Гончаренко Оксану Валеріївну
3. Гужву Сергія Вікторовича
4. Скатинського Андрія Юрійовича
5. Компанію "CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP" (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)
6. Компанію "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП),
7. ТзОВ «Єврокапіталінвест»

Обрання членів Наглядової ради:

7.1. Пропонується наступний проект рішення:

Обрати наступних 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»

Голосування проводиться бюлетенем № 7.1 для кумулятивного голосування:

Результати кумулятивного голосування:

«За»

- 1 Ревякіна Олександра Миколайовича - 33247174 голосів
- 2.Побережну Оксану Володимирівну - 33247174 голосів
- 3.Пантелеєнко Віктора Михайловича - 33247174 голосів
4. Скатинського Андрія Юрійовича - 36647877 голосів
5. Компанію “CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP” (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)-
33247174 голосів
6. Компанію “BELWOOD TRADING LLP” (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)- 33247174 голосів
7. ТзОВ «Єврокапіталінвест» - 39829022

Таким чином по 7.1 питанню Порядку денного вирішили:

Обрати членами 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»

8. По восьмому питанню Порядку денного: Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ.

Слово для виступу надається корпоративному секретарю

Муквич Л.М.

Пропонується наступний проект рішення:

Відкликати чинних членів Ревізійної комісії

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

Голосування проводиться бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Голосувало "За"	34673253	Голосів
...		в
Голосувало "Проти"	немає	Голосів
...		в
"Утримались"	немає	Голосів
...		в

Таким чином з восьмого питання Порядку денного вирішили:

Відкликати чинних Голови та членів Ревізійної комісії:

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

Обрання членів Ревізійної комісії:

8.1. Пропонується наступний проект рішення:

Обрати наступних членів Ревізійної комісії:

- 1.Пантелеєнко Олену Олегівну
- 2.Тарасенко Світлану Миколаївну
- 3.Набойщикову Галину Володимирівну

Голосування проводиться бюлетенем № 8.1

Результати кумулятивного голосування:

«За»

- | | | |
|--------------------------------------|----------|---------|
| 1.Пантелеєнко Олену Олегівну - | 35621973 | голосів |
| 2.Тарасенко Світлану Миколаївну - | 35621972 | голосів |
| 3.Набойщикову Галину Володимирівну – | 32775814 | голосів |

Таким чином з 8.1 питання Порядку денного вирішили:

Обрати членами членів Ревізійної комісії:

- 1.Пантелеєнко Олену Олегівну
- 2.Тарасенко Світлану Миколаївну
- 3.Набойщикову Галину Володимирівну

Обрання Голови Ревізійної комісії:

8.1. Пропонується наступний проект рішення:

Обрати головою Ревізійної комісії:

Результати кумулятивного голосування:

«За»

1. Пантелеєнко Олену Олегівну – 23747982 голосів

Таким чином з вісім.2 питання Порядку денного вирішили:

Обрати головою Ревізійної комісії:

Пантелеєнко Олену Олегівну

По питанню № 9 порядку денного: Встановлення винагороди посадовим особам Товариства.

Слухали: Головного спеціаліста по корпоративним зв'язкам Муквич Л.М., яка запропонувала з метою виконання вимог законодавства Закону України «Про акціонерні товариства» встановити винагороди та заключити контракти з посадовими особами Товариства.

Пропонується наступний проект рішення:

Затвердити винагороди посадовим особам Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Голосувало "За"	34673253	Голосі в
...		
Голосувало "Проти"	немає	Голосі в
"Утримались"	немає	Голосі в
...		

Таким чином по дев'ятому питанню Порядку денного вирішили:

Затвердити винагороди посадовим особам Товариства.

10. По десятому питанню Порядку денного: Схвалення контрактів з ПАТ «Укргазвидобування»

Слово для виступу надається Генеральному директору Гужві Сергію Вікторовичу.

Пропонується наступний проект рішення:

Схвалити контракти з ПАТ «Укргазвидобування»

Голосування проводиться бюлетенем № 10.

Результати голосування:

Голосувало "За"	23747982	Голосі в
...		
Голосувало "Проти"	10925271	Голосі в
"Утримались"	немає	Голосі в
...		

Таким чином по *десятому* питанню Порядку денного вирішили:

1. Схвалити контракти з ПАТ «Укргазвидобування»

Голова зборів

О.М.Ревякін

Секретар зборів

О.П.Пичик