

ПРОТОКОЛ №25
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 00218331, місцезнаходження – 41600, Сумська обл., м. Конотоп,
вул.Вирівська, 60)

м. Конотоп

30 квітня 2018 року.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року.

Час проведення загальних зборів: з 10:40 до 12:40.

Місце проведення загальних зборів: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Вирівська, 60, конференц-зала №1.

Реєстрація учасників зборів з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем проведення зборів.

Голова реєстраційної комісії Муквич Любов Миколаївна, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповіла про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства "Конотопський арматурний завод" складає **9 849 143 грн.**, що поділений на **39396572** простих іменних акцій номінальною вартістю **(0,25) грн.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає **3026** особи.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **34789632** шт. Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину **24 квітня 2018 р.**, відповідно до пункту 10, розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Неголосуючих акцій – **4606940** шт.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **15** акціонерів.

Під час реєстрації жодній особі не було відмовлено в реєстрації.

Кворум річних загальних зборів: для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості **15** осіб, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **34688752** штук простих іменних акцій, що становить **88,05 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Приватного акціонерного товариства «**Конотопський арматурний завод**», на момент закінчення реєстрації наявність кворуму **встановлено.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», скликала річні загальні збори акціонерів (протокол № 10 засідання Наглядової ради від 12.04.2018 р.).

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2017 року.
10. Затвердження значних правочинів, які здійснювались за попередні періоди у 2017-2018 роки.
11. Про попереднє схвалення Загальними зборами значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності.
12. Про зміну типу Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакції.
15. Про внесення змін до внутрішніх статутних документів Товариства.
16. Про припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.
17. Про припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
20. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
22. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакції, запропонованій акціонером ТОВ «Єврокапіталінвест».

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол №10 від 12.04.2018 року).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість кандидатів. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

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

Пропонується проводити підрахунок голосів по порядку денному так:

- 1-ше питання підрахунок;
- 2-е питання доповідач звітує.

Після другого питання голова лічильної комісії доповідає акціонерам про підрахунок голосів по першому питанню.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Клопоративний секретар Муквич Л.М. доповіла щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Муквич Любов Миколаївну, Членом Лічильної комісії Дем'яненко Світлану Іванівну, Членом лічильної комісії Пальоху Тетяну Володимирівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	10940771	27,77
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88.05

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Муквич Любов Миколаївну, Членом Лічильної комісії Дем'яненко Світлану Іванівну, Членом лічильної комісії Пальоху Тетяну Володимирівну.

По питанню №2 порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Доповідач – Корпоративний секретар Муквич Л.М. доповіла щодо необхідності затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №10 від 12.04.2018 року).

2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	10940771	27,77
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88.05

Вирішили:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол від 20.03.2017 року).

2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Корпоративний секретар Муквич Л.М. доповіла щодо необхідності обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою зборів Ревякіна Олександра Миколайовича, Секретарем зборів Ракулу Вікторію Вікторівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	10940771	27,77

Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Вирішили: Обрати Головою зборів Ревякіна Олександра Миколайовича, Секретарем зборів Ракулу Вікторію Вікторівну.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Корпоративний секретар Муквич Л.М. доповіла щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	34688752	88,05
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Доповідач – Генеральний директор Гужва Сергій Вікторович доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році та про роботу виконавчого органу Товариства у 2016 році.

Тези доповіді:

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Протягом 2017 року Товариство отримало прибуток у сумі 12266 тис. грн.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

В цілому, в 2017 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Виконавчого органу можна вважати задовільною.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Генерального Товариства за 2017 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	-	-

«УТРИМАВСЯ»	10940771	27,77
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Вирішили: Затвердити звіт Генерального Товариства за 2017 рік.

По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Доповідач – Голова Наглядової ради Ревякін Олександр Миколайович доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році.

Тези доповіді:

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про наглядову раду та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	10940771	27,77
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Доповідач – Член Ревізійної комісії Товариства Тарасенко Світлана Миколаївна доповіла про роботу Ревізійної комісії у 2017 році.

Тези доповіді:

Ревізійна комісія 1 раз на рік здійснила планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

При перевірці за результатами фінансового 2017 року Ревізійною комісією порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявлено.

Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2017 році не встановлено.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	10940771	27,77
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-

Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Доповідач – Головний бухгалтер Пасічнюк Наталія Володимирівна доповіла про річний звіт Товариства та навела основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність, текст аудиторського висновку тощо.

В 2017 році здійснювалась аудиторська перевірка Товариства, яка підтвердила:

1) Правильність та достовірність відображення фінансових показників в бухгалтерському обліку;
2) Відсутність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності";

3) Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися;

4) Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів;

5) За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" аудитор зробив висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

Річний звіт Товариства за 2017 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2017 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	10940771	27,77
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Доповідач – Головний бухгалтер Товариства Пасічнюк Н.В., яка доповіла про фінансові результати фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками 2017 року.

У 2017 році отримано чистий прибуток у сумі 12266 тис. грн.

Запропоновано чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 12266 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 12266 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	10940771	27,77
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Вирішили: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 12266 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства.

По питанню №10 порядку денного: Затвердження значних правочинів, які здійснювались за попередні періоди у 2017-2018 роки.

Доповідач: Генеральний директор Гужва С.В.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити значні правочини, які здійснювались за попередні періоди у 2017-2018 роки.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	10940771	27,77
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Вирішили: Затвердити значні правочини, які здійснювались за попередні періоди у 2017-2018 роки.

По питанню №11 порядку денного: Про попереднє схвалення Загальними зборами значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності.

Доповідач: Генеральний директор Гужва С.В.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Попередньо, терміном на один рік, до 30 квітня 2019 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним Директором Гужвою Сергієм Вікторовичем, у розмірі до двохсот мільйонів гривень кожний. Характер значних правочинів: для участі у тендерних та інших процедурах, укладання договорів продажу та купівлі товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, послуг та інших правочинів. Всі значні правочини Генеральному Директору Товариства Гужві Сергію Вікторовичу здійснювати за погодженням Наглядової ради Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	23747981	60.28
«ПРОТИ»	10940771	27.77
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88.05

Вирішили: Попередньо, терміном на один рік, до 30 квітня 2019 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним Директором Гужвою Сергієм Вікторовичем, у розмірі до двохсот мільйонів гривень кожний. Характер значних правочинів: для участі у тендерних та інших процедурах, укладання договорів продажу та купівлі товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, послуг та інших правочинів. Всі значні правочини Генеральному Директору Товариства Гужві Сергію Вікторовичу здійснювати за погодженням Наглядової ради Товариства.

По питанню №12 порядку денного: Про зміну типу Товариства у відповідності до вимога Закону України «Про акціонерні товариства».

Доповідач: Начальник юридичного відділу Кучмій Н.Б.

Щодо голосування по дванадцятому питанню порядку денного хочу проінформувати присутніх, що Товариство отримало ухвалу Верховного суду України від 06.04.2018 року у справі №920/432/17.

Предметом розгляду зазначеної справи є визнання недейсним з моменту прийняття рішення засідання Наглядової ради ПАТ «Конотопський арматурний завод» від 20.03.2017 року, та визнання недейсними з моменту прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Конотопський арматурний завод» від 08.04.2017 року, та затверджені на підставі даного рішення шляхом викладення у новій редакції: Статуту ПрАТ «Конотопський арматурний завод», Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства, Принципи про корпоративне управління, та скасування реєстраційної дії, проведеної 28.04.2017 року Державним реєстратором Виконавчого комітету Конотопської міської ради Сумської області відповідно до Постанови Харківського апеляційного суду від 12.12.2017 року.

Так, Верховний Суд повідомив ПрАТ «Конотопський арматурний завод», що зупинив виконання рішення суду апеляційної інстанції до закінчення її перегляду в касаційному порядку.

З огляду на це, остаточно рішення у цьому спорі буде ухвалене Верховним Судом. Зазначену інформацію прошу взяти до уваги акціонерів при прийнятті рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-V.

Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	-	-
«ПРОТИ»	10940771	27.77
«УТРИМАВСЯ»	23747981	60.28
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88.05

Рішення не приймається.

По питанню №13 порядку денного: Про зміну найменування Товариства.

Доповідач: Начальник юридичного відділу Кучмій Н.Б.

Під час прийняття рішень з питань, передбачених порядком денним Загальних зборів, та задля уникнення повторення інформації, взяти до уваги відомості пункту 12 порядку денного, а саме щодо отримання ухвали Верховного суду від 06.04.2018 року про зупинення виконання рішення суду апеляційної інстанції у справі №920/432/17.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД". Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	-	-
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	34688752	88,05
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Рішення не приймається.

По питанню №14 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакції.

Доповідач: Начальник юридичного відділу Кучмій Н.Б.

Під час прийняття рішень з питань, передбачених порядком денним Загальних зборів, та задля уникнення повторення інформації, взяти до уваги відомості пункту 12 порядку денного, а саме щодо отримання ухвали Верховного суду від 06.04.2018 року про зупинення виконання рішення суду апеляційної інстанції у справі №920/432/17.

Пропозиція для голосування – проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД".

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Гужву Сергія Вікторовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Товариства Гужві Сергію Вікторовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	-	-
«ПРОТИ»	10940771	27,77
«УТРИМАВСЯ»	23747981	60,28
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,07

Рішення не приймається.

По питанню №15 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх статутних положень Товариства.

Доповідач: Начальник юридичного відділу Кучмії Н.Б.

Пропозиції для голосування – проект рішення:

1) Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

1а) Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства в редакції запропонованій акціонером ТОВ «Єврокапіталінвест», Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства в редакції запропонованій акціонером ТОВ «Єврокапіталінвест».

Пропозиція №1 була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №15.

Підсумок голосування по 1-й пропозиції:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	-	-
«ПРОТИ»	10940771	27,77
«УТРИМАВСЯ»	23747981	60,28
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Рішення не приймається.

Пропозиція №1а була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №15а.

Підсумок голосування по 2-й пропозиції:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	10940771	27,77
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	23747981	60,28
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-

ВСЬОГО:	34688752	88,05
---------	-----------------	--------------

Рішення не приймається.

По питанню №16 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Начальник юридичного відділу Кучмій Н.Б., яка доповіла про закінчення строку повноважень Наглядової ради і необхідність переобрати Наглядову раду на новий строк.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Ревякіна Олександра Миколайовича, Члена Наглядової ради ТОВ "Єврокапіталінвест", Члена Наглядової ради Пантелеєнка Віктора Михайловича, Члена Наглядової ради Побережну Оксану Володимирівну, Члена Наглядової ради Скатинського Андрія Юрійовича, Члена Наглядової ради Кириченко Ірину Володимирівну, члена Наглядової ради Білодід Юрія Володимировича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №16.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	34688752	88,05
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Ревякіна Олександра Миколайовича, Члена Наглядової ради ТОВ "Єврокапіталінвест", Члена Наглядової ради Пантелеєнка Віктора Михайловича, Члена Наглядової ради Побережну Оксану Володимирівну, Члена Наглядової ради Скатинського Андрія Юрійовича, Члена Наглядової ради Кириченко Ірину Володимирівну, члена Наглядової ради Білодід Юрія Володимировича.

По питанню №17 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач – Начальник юридичного відділу Кучмій Н.Б., яка доповіла про закінчення строку повноважень Ревізійної комісії Товариства і необхідність переобрати Ревізійну комісію на новий строк.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства Голова Ревізійної комісії Пантелеєнко Олену Олегівну, Члена Ревізійної комісії Набойщикову Галину Володимирівну, Члена Ревізійної комісії Тарасенко Світлану Миколаївну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №17.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	34688752	88,05
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства Голова Ревізійної комісії Пантелеєнко Олену Олегівну, Члена Ревізійної комісії Набойщикovu Галину Володимирівну, Члена Ревізійної комісії Тарасенко Світлану Миколаївну.

По питанню № 18 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Начальник юридичного відділу Кучмій Н.Б. довела до відома акціонерів інформацію щодо кандидатів, які були запропоновані до обрання до Наглядової ради.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Обрати до Наглядової ради Товариства строком (згідно Статуту) наступних осіб: Ревякіна Олександра Миколайовича (представник акціонера " Компанія "CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP" (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)), Шпак Володимира Володимировича представника акціонера ТОВ "Єврокапіталінвест", Пантелеєнка Віктора Михайловича (представник акціонера " Компанія "CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP" (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)), Побережну Оксану Володимирівну (представник акціонера " Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)), Скатинського Андрія Юрійовича (акціонера), Кириченко Ірину Володимирівну (представник акціонера "Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)), Білодід Юрія Володимировича (представник акціонера " Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)).

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №18 (для кумулятивного голосування).

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Ревякін Олександр Миколайович (представник акціонера " Компанія "CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP" (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП))	33247173	33247173
Шпак Володимир Володимирович представника акціонера ТОВ "Єврокапіталінвест"	39829021	39829021
Пантелеєнко Віктор Михайлович (представник акціонера " Компанія "CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP" (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)), ТРЕЙДІНГ ЛЛП))	33247173	33247173
Побережна Оксана Володимирівна (представник акціонера " Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП))	33247173	33247173
Скатинський Андрій Юрійович (представник акціонера ТОВ "Єврокапіталінвест")	36756376	36756376
Кириченко Ірина Володимирівна (представник акціонера "Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП))	33247173	33247173
Білодід Юрій Володимирович (представник акціонера " Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП))	33247173	33247173
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		-

Вирішили: Обрати до Наглядової ради Товариства наступних осіб: Ревякіна Олександра Миколайовича (представник акціонера " Компанія "CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP" (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)), Шпак Володимира Володимировича представника акціонера ТОВ "Єврокапіталінвест", Пантелеєнка Віктора Михайловича (представник акціонера " Компанія "CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP" (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)), Побережну Оксану Володимирівну (представник акціонера " Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)),

Скатинського Андрія Юрійовича (акціонера), Кириченко Ірину Володимирівну (представник акціонера "Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)), Білодід Юрія Володимировича (представник акціонера "Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)) на строк, передбачений статутними документами Товариства.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

По питанню № 19 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Доповідач – Корпоративний секретар Муквич Л.М. доповіла пропозицію затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №19.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	10940771	27,77
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню № 20 порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач – Начальник юридичного відділу Кучмій Н.Б. довела до відома акціонерів інформацію про кандидата до обрання Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати до Ревізійної комісії наступних акціонерів: Пантелесенко Олену Олегівну, Набойщикову Галину Володимирівну, Тарасенко Світлану Миколаївну.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №20 (для кумулятивного голосування).

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Пантелесенко Олена Олегівна	35621961	35621961
Набойщикова Галина Володимирівна	32822313	32822313
Тарасенко Світлана Миколаївна	35621961	35621961
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>	-
--	---

Вирішили: Обрати до Ревізійної комісії наступних акціонерів: Пантелеєнко Олену Олегівну, Набойщикову Галину Володимирівну, Тарасенко Світлану Миколаївну.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

По питанню № 21 порядку денного: Обрання Голови Ревізійної комісії.

Доповідач –Провідний юристконсульт Кучмій Н.Б. запропонував обрати Головою Ревізійної комісії Пантелеєнко Олену Олегівну.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою Ревізійної комісії Пантелеєнко Олену Олегівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №21.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	10940771	27,77
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Вирішили: Обрати Головою Ревізійної комісії Пантелеєнко Олену Олегівну.

По питанню №22 порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакції, запропонованій акціонером ТОВ «Єврокапіталінвест».

Доповідач: Начальник юридичного відділу Кучмій Н.Б., яка довела до присутніх про пропозицію до порядку денного, яка надійшла від акціонера ТОВ «Єврокапіталінвест».

Пропозиція для голосування – проект рішення:

- Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" в редакції запропонованій акціонером ТОВ «Єврокапіталінвест».
- Уповноважити Генерального директора Товариства Гужву Сергія Вікторовича на підписання Статуту в новій редакції.
- Доручити Генеральному директору Товариства Гужві Сергію Вікторовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.
- Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №22.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	10940771	27,77
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	23747981	60,28
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34688752	88,05

Рішення не приймається.

Голова зборів Ревякін Олександр Миколайович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства від 30 квітня 2018 року закінчили свою роботу.

Додатки:

Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Додаток №2 – Протокол про підсумки голосування.

Голова зборів _____ / Ревякін О.М./

Секретар зборів _____ / Ракула В.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «Конотопський арматурний завод» _____ / Гужва С.В./

м.п.