

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосувань чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

м. Конотоп

25 квітня 2019 року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Перелік питань порядку денного, щодо яких був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2018 року.
10. Затвердження значних правочинів, які здійснювались за попередні періоди у 2018-2019 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.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Вирішили:

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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	34695252	88,07
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

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

Вирішили: Обрати Головою зборів Ревякіна Олександра Миколайовича, Секретарем зборів Андрющенко Тетяну Вікторівну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	34695252	88,07
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

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

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	34695252	88,07
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

По питанню №5 порядку денного: Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили: : Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

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»	10947271	27,79

Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили: : Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

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»	10947271	27,79
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили: : Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

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»	10947271	27,79
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: : Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

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»	10947271	27,79
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2018 року.

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»	10947271	27,79
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

Вирішили: В зв'язку зі збитками дивіденди не нараховувати.

По питанню №10 порядку денного: Затвердження значних правочинів, які здійснювались за попередні періоди у 2018-2019 роки.

Вирішили: : Затвердити значні правочини, які здійснювались за попередні періоди у 2018-2019 роки.

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»	10947271	27.79
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88.07

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

Вирішили: : Попередньо, терміном на один рік, до 25 квітня 2020 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.

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»	10947271	27.79
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88.07

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

Вирішили: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	-	-
«ПРОТИ»	10947271	27.79
«УТРИМАВСЯ»	23747981	60.28
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88.07

Рішення не приймається.

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

Вирішили: Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД". Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	-	-
«ПРОТИ»	10947271	27.79
«УТРИМАВСЯ»	23747981	60.28
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88.07

Рішення не приймається.

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

Вирішили: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	-	-
«ПРОТИ»	10947271	27.79
«УТРИМАВСЯ»	23747981	60.28
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88.07

Рішення не приймається.

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

Вирішили: 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, Принципи корпоративного управління Товариства.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	-	-
«ПРОТИ»	10947271	27.79
«УТРИМАВСЯ»	23747981	60.28

Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

Рішення не приймається .

По питанню №16 порядку денного Про припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.

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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	34695252	88,07
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

По питанню №17 порядку денного Про припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства Голову Ревізійної комісії Пантелеєнка Олену Олегівну, Члена Ревізійної комісії Набойщикову Галину Володимирівну, Члена Ревізійної комісії Тарасенко Світлану Миколаївну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	34695252	88,07
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

По питанню №18 порядку денного Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Обрати до Наглядової ради Товариства:

Ревякіна Олександра Миколайовича – представник акціонера «Компанія «CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP» (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)»);

Шпака Володимира Володимировича – представник 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 – акціонер;

Кириченко Ірину Володимирівну –представник акціонера «Компанія «BELWOOD TRADING LLP» (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)»);

Білодіда Юрія Володимировича –представник акціонера «Компанія «BELWOOD TRADING LLP» (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)» на строк, передбачений Статутом Товариства.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання приймається шляхом 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)")	8	33247173
Шпак Володимир Володимирович представника акціонера ТОВ "Єврокапіталінвест"	8	38289197
Пантелеєнко Віктор Михайлович (представник акціонера " Компанія "CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP" (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)", ТРЕЙДІНГ ЛЛП")	8	33247173
Побережна Оксана Володимирівна (представник акціонера " Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)")	8	33247173
Скатинський Андрій Юрійович (акціонера)	8	38287450
Кириченко Ірина Володимирівна (представник акціонера "Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)")	8	33247173
Білодід Юрій Володимирович (представник акціонера " Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)")	8	33247173
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		-

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.

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.

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»	10947271	27,79
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

По питанню №20 порядку денного: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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.

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Пантелеєнко Олена Олегівна	8	35621961
Набойщикова Галина Володимирівна	8	3241813
Тарасенко Світлана Миколаївна	8	35621961
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		-

По питанню №21 порядку денного: Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Ревізійної комісії Пантелеєнко Олену Олегівну.

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»	10947271	27,79
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	34695252	88,07

Голова лічильної комісії _____

/ Муквич Л.М. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

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

м.п.