

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

м. Конотоп

08 квітня 2017 року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2017 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. Приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної діяльності.

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 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.

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»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	23747981	60,28

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

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

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»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	23747981	60,28

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

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.

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»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	23747981	60,28

По питанню №5 порядку денного: Приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Вирішили: Привести діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-V.

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»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	23747981	60,28

По питанню №6 порядку денного: Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

Вирішили: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. 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»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	23747981	60,28

По питанню №7 порядку денного: Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення 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»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	23747981	60,28

По питанню №8 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

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»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	23747981	60,28

По питанню №9 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до внутрішніх 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 про корпоративне управління.

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»	23747981	60,28
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	23747981	60,28

По питанню №10 порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної діяльності.

Вирішили: Попередньо, терміном на один рік, до 08 квітня 2018 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»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	23747981	60,28

Голова лічильної комісії _____ / Муквич Л.М. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

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

м.п.