

**ПРОТОКОЛ №23**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"**  
(код за ЄДРПОУ 00218331, місцезнаходження – 41600, Сумська обл., м.Конотоп,  
вул.Вирівська, 60)

м. Конотоп

08 квітня 2017 року.

Дата проведення загальних зборів: 08 квітня 2017 року.

Час проведення загальних зборів: з 08:00 до 09:00.

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

Реєстрація учасників зборів з 07:30 год. до 07:55 год. за місцем проведення зборів.

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

Статутний капітал Публічного 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 позачергових загальних зборах складає **3026** особу.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **23747981** 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 **04 квітня 2017 р.**, відповідно до пункту 10, розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Неголосуючих акцій – **15648591**шт.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **3** акціонерів.

Під час реєстрації жодній особі не було відмовлено в реєстрації.

**Кворум позачергових загальних зборів:** для участі в позачергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості **3** осіб, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **23747981** штук простих іменних акцій, що становить **60,28 %** 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 ПАТ " КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД ", на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

**Позачергові загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.**

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки позачергових загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», скликала позачергові загальні збори акціонерів (протокол засідання Наглядової ради від 20 березня 2017 р.).

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на власному сайті Товариства, опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами.

**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. 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.

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 від 20 березня 2017 року).

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

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

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

**Доповідач** – Корпоративний 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»	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>

**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 способів засвідчення бюлетенів для голосування.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

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.

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»	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>

**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»	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>

**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»	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>

**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: Приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Доповідач** –Провідний юристконсульт Кучмій Наталія Борисівна доповіла пропозицію Наглядової ради Товариства привести діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-V.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Привести діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-V.

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»	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>

**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.

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

**Доповідач** – Провідний юристконсульт Кучмій Наталія Борисівна доповіла пропозицію Наглядової ради Товариства змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

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»	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>

**Вирішили:** Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

**По питанню №7 порядку денного: Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.**

**Доповідач** – Провідний юристконсульт Кучмії Наталія Борисівна доповіла пропозицію Наглядової ради Товариства 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 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 №7.

**Підсумок голосування:**

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

**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.

**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.**

**Доповідач** – Провідний юристконсульт Кучмії Наталія Борисівна зачитала пропозицію Наглядової ради Товариства.

**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 №8.

**Підсумок голосування:**

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

**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.

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

**Доповідач** – Провідний юристконсульт Кучмій Наталія Борисівна зачитала пропозицію Наглядової ради Товариства.

**Пропозиція 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, Принципи про корпоративне управління.

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

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»	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>

**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.

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

**Доповідач** – Генеральний директор Гужва Сергій Вікторович доповів пропозицію 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

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 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.

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»	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>23747981</b>	<b>60,28</b>

**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.

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.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства від 08 квітня 2017 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**

**ПАТ «Конотопський арматурний завод» \_\_\_\_\_ / Гужва С.В./**

м.п.