

Протокол № 1\2011

чергових Загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Укрхімпроект»

(далі – Товариство або ВАТ «Укрхімпроект»)

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори або Збори): **«14» квітня 2011 року.**

Місце проведення Зборів: **Україна, м. Суми, вул. Іллінська, 13 (будівля ВАТ «Укрхімпроект» актовий зал, перший поверх).**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено на дату проведення зборів – **«14» квітня 2011 року.**

Збори о 10 годині 00 хвилин за київським часом відкрив Генеральний директор Товариства Кисельов Микола Григорович.

Кисельов М.Г. довів до відома акціонерів наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на день проведення Зборів, – 267 осіб.

За результатами реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 2 877 024,00 (два мільйони вісімсот сімдесят сім тисяч двадцять чотири гривень).

Статутний капітал Товариства поділений на 1 498 450 (один мільйон чотириста дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,92 грн. (одна гривня дев'яносто дві копійки) кожна.

Для участі у Зборах ВАТ «Укрхімпроект» прибули і зареєструвалися 41 (сорок один) акціонер (його представник), яким у сукупності належить 1 281 908 (один мільйон двісті вісімдесят одна тисяча дев'ятсот вісім) простих іменних акцій, що відповідає 1 281 908 (одному мільйону двісті вісімдесят одній тисячі дев'ятсот восьми) голосам і складає 85,5489 (вісімдесят п'ять цілих 5489 десятитисячних) відсотка від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ВАТ «Укрхімпроект».

Чергові Загальні збори скликані відповідно до чинного законодавства України, локальних нормативних актів Товариства за ініціативою Генерального директора, погодженою із Наглядовою радою Товариства, що підтверджується *протоколом засідання Наглядової ради № 41 від «18» лютого 2011 року та оформлене наказом Генерального директора № 3 «18» лютого 2011 року.*

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про господарські товариства», локальних нормативних актів Товариства власникам іменних акцій, емітованих ВАТ «Укрхімпроект» були *направлені персональні повідомлення* із зазначенням часу, місця і порядку денного Зборів. Крім того, загальне повідомлення з інформацією про час, місце і порядок денний Зборів було надруковано у місцевій пресі за місцем знаходження Товариства, а саме: у газеті «Данкор» додаток «Бізнес» № 81 від «23» лютого 2011 року, а також в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень Цінні папери України № 34(3085) від «23» лютого 2011 року та розміщене в Стрічці новин – загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів «24» лютого 2011 року.

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про господарські товариства» перед Загальними зборами усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з інформаційними матеріалами з питань порядку денного Зборів, у тому числі з проектами нових редакцій: Статуту, Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект», Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект», а також проектом договору, який укладатиметься з членами органів управління Товариства, запропонований до затвердження на Зборах.

Згідно з наказом Генерального директора №3 від «18» лютого 2011 року, на підставі протоколу засідання Наглядової ради № 41 від «18» лютого 2011 року затверджено наступний порядок денний Зборів:

Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік.

Звіт Ревізійної комісії Товариства та її висновки щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік.

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.

Приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради, та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства.

Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії, та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства.

Для проведення реєстрації учасників Зборів Генеральним директором (наказ № 12 від 30 березня 2011 року) була сформована Реєстраційна комісія у наступному складі:

<i>Прізвище, ім'я, по-батькові членів Лічильної комісії</i>	<i>Статус у Лічильній комісії</i>
Ткач Алла Володимирівна	Голова комісії
Слободанюк Ольга Миколаївна	член комісії
Бойко Сергій Вікторович	член комісії

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «Укрхімпроект» персональний склад Реєстраційної комісії попередньо був затверджений Наглядовою радою Товариства (*протокол засідання Наглядової ради № 42 від «30» березня 2011 року*).

На підставі *Протоколу № 1* Реєстраційної комісії Кисельов М.Г. оголосив результати реєстрації акціонерів (представників акціонерів) ВАТ «Укрхімпроект» та повідомив учасників Зборів *про наявність кворуму*.

Кисельов М.Г. оголосив, що у відповідності до статті 41 Закону України «Про господарські товариства» чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «Укрхімпроект» визнаються правомочними, оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), що мають відповідно до Статуту Товариства більш як 60 відсотків голосів.

Інформацію про реєстрацію акціонерів (представників акціонерів) відображено у Протоколі № 1 засідання Реєстраційної комісії від «14» квітня 2011 року.

Кисельов М.Г. повідомив, що на підставі пункту 10.6.21 Статуту Товариства були сформовані (*наказ № 12 від «30» березня 2011 року*) робочі органи зборів, а саме:

робоча президія:

голова зборів Бутенко Іван Маркович

Алещенко Володимир Васильович

секретар зборів Матвієнко Раїса Андріївна

лічильна комісія:

Голова лічильної комісії Косинський Юрій Адамович

Члени лічильної комісії: Танченко Віктор Петрович

Товстун Максим Олександрович

Клименко Олександр Миколайович, Барилюк Андрій Юрійович

Желдубовський Олександр Вікторович, Макаренко Максим Анатолійович

Бойко Сергій Вікторович

Слободанюк Ольга Миколаївна

У відповідності до вимог пунктів 10.6.21 Статуту Товариства персональний склад Президії та Секретаріату Зборів попередньо був затверджений Наглядовою радою Товариства (*протокол засідання Наглядової ради № 42 від «30» березня 2011 року*).

Після цього Генеральний директор ВАТ «Укрхімпроект» запропонував голові зборів Бутенко І.М. приступити до ведення Зборів.

Перед тим, як приступити до обговорення і голосування з питань порядку денного Зборів, голова зборів Бутенко І.М. запропонував учасникам Зборів *затвердити регламент Зборів*:

- основні доповіді з питань порядку денного - до 20 хвилин;**
- співдоповіді - до 15 хвилин;**
- виступи у порядку обговорення - до 10 хвилин;**
- відповіді на запитання - до 15 хвилин.**

Обговорення одного питання не може перевищувати 20 хвилин (не беручи до уваги тривалість доповідей).

Збори тривають до завершення розгляду усіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Усі питання, що відносяться до порядку денного і містять пропозиції по суті питання, у випадку наявності принципових заперечень щодо змісту будь-якого документа, що виноситься на обговорення, подаються винятково у формі письмової заяви у Секретаріат Зборів.

Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

Такі заяви будуть фіксуватися у Секретаріаті і передаватися Голові Зборів для оголошення їх Загальним зборам. Анонімні заяви і заяви, що за змістом не стосуються порядку денного, а також пропозиції, що надійшли після голосування, не розглядаються.

Відповідно до пункту 9 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» при кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, які обираються. Акціонер має право віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між декількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах проводиться по принципу: одна акція – один голос.

Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

При кумулятивному голосуванні під час обрання органів управління Товариства голосування відбувається шляхом зазначення у бюлетенях кількості голосів, яку акціонери віддають за кожного кандидата.

Більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, приймається рішення з питання внесення змін до Статуту Товариства.

З усіх інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

У разі, якщо «за» і «проти» рішення, яке голосується, подано рівну кількість голосів, таке рішення вважається відхиленим.

Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів.

Результати підрахунків голосів оформлюються у вигляді протоколів Лічильної комісії та оголошуються акціонерам Головою лічильної комісії

Регламент було затверджено відкритим голосуванням більшістю голосів.

Далі голова зборів повідомив про перехід до обговорення і голосування з питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання порядку денного:

«Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік.»

Слово було надано Генеральному директору ВАТ «Укрхімпроект» Кисельову Миколі Григоровичу, який оголосив ЗВІТ про господарську діяльність Товариства за 2010 рік (додаток 1)

Голова Зборів запропонував, з першого питання порядку денного проголосувати наступне рішення:

«1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2010 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік».

Бутенко І.М. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у

Загальних зборах, та попросив лічильну комісію приступити до збору та підрахунку голосів.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 1 голоси розподілились таким чином:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	38	1 280 268	99,872
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	3	1 640	0,128

Більшістю голосів Загальні збори прийняли наступне рішення з першого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово- господарської діяльності Товариства 2010 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік.

Слухали з другого питання порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії Товариства та її висновки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.»

доповідь голови Ревізійної комісії Сайко А.П. (додаток №2).

Сайко А.П. зачитала Акт Ревізійної комісії від 01.04.2011р. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. та висновок, щодо проведеної перевірки (додаток 2).

Голова зборів Бутенко І.М. запропонував з другого питання порядку денного проголосувати наступне рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.»

Бутенко І.М. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах, та попросив лічильну комісію приступити до збору та підрахунку голосів.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією, згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 2 голоси розподілились таким чином:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	38	1 280 268	99,872
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	3	1 640	0,128

Загальні збори більшістю голосів прийняли наступне рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт ревізійної комісії та її висновки щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Слухали з третього питання порядку денного:

«Звіт наглядової ради Товариства за 2010 рік.»

доповідь голови Наглядової ради Мягкова Є.В. (додаток № 3).

Голова зборів Бутенко І.М. запропонував з третього питання порядку денного проголосувати наступне рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.»

Бутенко І.М. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах, та попросив лічильну комісію приступити до збору та підрахунку голосів.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 3 голоси розподілились таким чином:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	36	1 274 798	99,445
«ПРОТИ»	1	50	0,004
«УТРИМАЛИСЬ»	3	5 485	0,428
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	1	1 575	0,123

Загальні збори більшістю голосів прийняли наступне рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Слухали з четвертого питання порядку денного:

«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік і балансу Товариства за 2010 рік.»

голову зборів Бутенка І.М., який на підставі доповіді Генерального директора та рекомендацій Ревізійної комісії виніс на голосування наступне рішення:

«Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, звіт про виконання планів Товариства на 2010 рік, та баланс Товариства за 2010 рік.»

Бутенко І.М. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у

Загальних зборах, та попросив лічильну комісію приступити до збору та підрахунку голосів.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 4 голоси розподілились таким чином:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	36	1 271 805	99,212
«ПРОТИ»	1	50	0,004
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	4	10 053	0,784

Загальні збори більшістю голосів прийняли наступне рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, звіт про виконання планів Товариства на 2010 рік та баланс Товариства за 2010 рік.

Слухали з п'ятого о питання порядку денного:

«Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік».

Генерального директора Кисельова М.Г., який проінформував про те, що за результатами роботи у 2010 році товариство розмір збитків складає 4 тис. грн., які пропонується покрити за рахунок прибутку 2011 року.

З п'ятого питання порядку денного голова зборів на голосування виніс таке рішення:

«Збиток, отриманий за результатами роботи в 2010 році, у сумі 4.000 (чотири тисячі) гривень покрити за рахунок прибутку 2011 року».

Бутенко І.М. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах, та попросив лічильну комісію приступити до збору та підрахунку голосів.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 5 голоси розподілились таким чином:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	34	1 274 465	99,419
«ПРОТИ»	3	2 703	0,211
«УТРИМАЛИСЬ»	2	3 150	0,246
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	1 590	0,124

Загальні збори більшістю голосів прийняли наступне рішення з п'ятого питання порядку денного:

Збиток, отриманий за результатами роботи в 2010 році, у сумі 4.000 (чотири тисячі) гривень, покрити за рахунок прибутку 2011 року.

З шостого питання порядку денного:

«Приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження статуту Товариства в новій редакції.»

Акціонери товариства були проінформовані про те, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» статуту та інші внутрішні положення акціонерних товариств повинні бути приведені у відповідність до вимог цього Закону до «30» квітня 2011 року. Здебільшого це стосується перейменування типу товариства з ВІДКРИТОГО на ПУБЛІЧНЕ. Тому було запропоновано внести зміни до статуту, шляхом викладення його в новій редакції.

Голова зборів Бутенко І.М. запропонував з шостого питання порядку денного проголосувати наступне рішення :

«1. Привести статут Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та викласти його у новій редакції.

2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.

3. Виконавчому органу Товариства організувати виконання заходів щодо державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції».

Голова зборів нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Бутенко І.М. повідомив про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з питання порядку денного «Приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження статуту Товариства в новій редакції.»

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 6 голоси розподілились таким чином:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	40	1 280 333	99,877
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	1	1 575	0,123

Загальні збори більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах, прийняли наступне рішення з шостого питання порядку денного:

1. Привести статут Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та викласти його у новій редакції.

2. Затвердити статут Товариства у новій редакції.

3. Виконавчому органу Товариства організувати виконання заходів щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

З сьомого питання порядку денного:

«Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.»

Виступив генеральний директор М.Г. Кисельов, який довів до відома акціонерів, що у зв'язку з прийняттям Статуту в новій редакції Збори повинні прийняти «Положення про загальні збори акціонерів Товариства» в новій редакції.

З сьомого питання порядку денного голова зборів Бутенко І.М. на голосування виніс таке рішення

«Затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.»

Бутенко І.М. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах, та попросив лічильну комісію приступити до збору та підрахунку голосів.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 7 голоси розподілились таким чином:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	39	1 278 558	99,739
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	1 775	0,138
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	1	1 575	0,123

Загальні збори більшістю голосів прийняли наступне рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій

редакції.

З восьмого питання порядку денного :

«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.»

Виступив Генеральний директор М.Г. Кисельов, який довів до відома акціонерів ,що у зв'язку з прийняттям Статуту в новій редакції Збори повинні прийняти «Положення про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.

З восьмого питання порядку денного голова Зборів Бутенко І.М. на голосування виніс таке рішення:

«Затвердити положення про наглядову раду Товариства в новій редакції».

Бутенко І.М. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах, та попросив лічильну комісію приступити до збору та підрахунку голосів.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 8 голоси розподілились таким чином:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	37	1 273 625	99,354
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	4	8 283	0,646

Загальні збори більшістю голосів прийняли наступне рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

З дев'ятого питання порядку денного :

«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.»

Виступив Генеральний директор М.Г.Кисельов, який довів до відома акціонерів ,що у зв'язку з прийняттям Статуту в новій редакції Збори повинні прийняти «Положення про Ревізійну комісію» Товариства» в новій редакції

З дев'ятого питання порядку денного голова зборів Бутенко І.М. на голосування виніс таке рішення:

«Затвердити положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції».

Бутенко І.М. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах, та попросив лічильну комісію приступити до збору та підрахунку голосів.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 9 голоси розподілились таким чином:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	39	1 280 328	99,877
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	1 580	0,123

Загальні збори більшістю голосів прийняли наступне рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

З десятого питання порядку денного:

«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що буде укладатися з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства».

Голова зборів Бутенко І.М. повідомив, що з цього питання голосування буде проводитися трьома бюлетенями, бо питання поділиться на три підпункти, а саме на голосування виніс наступне рішення:

1. Відкликати дійсних членів Наглядової ради у складі:

Відкрите акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе»

- Мягков Євгеній Васильович;

- Алещенко Володимир Васильович».

Бутенко І.М. повідомив, що голосування проводиться бюлетенем 10.1, а також про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з цього питання порядку денного.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 10 голоси розподілились таким чином:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	38	1 278 553	99,738
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	1 775	0,138
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	1 580	0,124

Загальні збори більшістю голосів прийняли наступне рішення з десятого питання порядку денного (бюлетень №10.1):

Відкликати дійсних членів Наглядової ради у складі:

Відкрите акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе»

- Мягков Євгеній Васильович;
- Алещенко Володимир Васильович.

З десятого питання порядку денного:

«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що буде укладатися з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства».

Голова зборів Бутенко І.М, на голосування виніс наступне рішення:

«2.Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- *Відкрите акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе»;*
- *Компанію Stremvol Holdings Limited;*
- *Компанію Energy Standard Industries Limited».*

Бутенко І.М. повідомив ,що голосування проводиться бюлетенем 10.2, а також нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається шляхом кумулятивного голосування – голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з цього питання порядку денного.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 11 голоси розподілились таким чином:

Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата

Відкрите акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе»

«ЗА» 1 338 215

Компанія Stremvol Holdings Limited

«ЗА» 1 251 595

Компанія Energy Standard Industries Limited

«ЗА» 1 248 814

Загальні збори більшістю голосів прийняли наступне рішення з десятого питання порядку денного (бюлетень №10.2):

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Відкрите акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе»;
- Компанію Stremvol Holdings Limited;
- Компанію Energy Standard Industries Limited.

З десятого питання порядку денного:

«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що буде укладатися з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства».

Голова зборів Бутенко І.М, на голосування виніс наступне рішення:

«У зв'язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді Товариства».

Бутенко І.М. повідомив, що голосування проводиться бюлетенем 10.3, а також що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 12 голоси розподілились таким чином:

Кількість учасників Зборів,	Сукупна кількість	Процентний (%) вираз від
-----------------------------	-------------------	--------------------------

	що беруть участь у голосуванні	акцій	кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	39	1 280 328	99,877
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	1 580	0,123

Загальні збори більшістю голосів прийняли наступне рішення з десятого питання порядку денного (бюлетень №10.3):

У зв'язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умов договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного:

«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що буде укладатися з членами Ревізійної комісії, та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства».

Голова зборів Бутенко І.М. повідомив, що з цього питання голосування буде проводитися трьома бюлетенями, бо питання поділиться на три підпункти, а саме на голосування виніс наступне рішення:

«1. Відкликати дійсних членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

- Сайко Антоніна Петрівна;*
- Шрамко Анатолій Тихонович;*
- Гузь Валентина Григорівна».*

Бутенко І.М. повідомив, що голосування проводиться бюлетенем 11.1, а також повідомив про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з цього питання порядку денного.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 13 голоси розподілились таким чином:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	39	1 278 744	99,753
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	1 589	0,124
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	1	1 575	0,123

Загальні збори більшістю голосів прийняли наступне рішення з одинадцятого питання порядку денного (бюлетень №11.1):

Відкликати дійсних членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

- Сайко Антоніна Петрівна;
- Шрамко Анатолій Тихонович;
- Гузь Валентина Григорівна.

З одинадцятого питання порядку денного:

«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що буде укладатися з членами Ревізійної комісії, та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»

Голова зборів Бутенко І.М. на голосування виніс наступне рішення:

«Обрати членами Ревізійної комісії акціонерів Товариства:

- Мороз Жанну Василівну;*
- Чайку Ларису Миколаївну;*
- Михайліченко Бориса Андрійовича».*

Бутенко І.М. повідомив, що голосування проводиться бюлетенем 11.2, а також нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається шляхом кумулятивного голосування – голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з цього питання порядку денного.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 14 голоси розподілились таким чином:

Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата

Мороз Жанну Василівну

«ЗА» 1 254 816

Чайку Ларису Миколаївну

«ЗА» 1 267 872

Михайліченко Бориса Андрійовича.

«ЗА» 1 298 202

Загальні збори прийняли наступне рішення з одинадцятого питання порядку денного (бюлетень №11.2):

Обрати членами Ревізійної комісії акціонерів Товариства:

- Мороз Жанну Василівну;
- Чайку Ларису Миколаївну;
- Михайліченко Бориса Андрійовича.

З одинадцятого питання порядку денного:

«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що буде укладатися з членами Ревізійної комісії, та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»

Голова зборів Бутенко І.М. на голосування виніс наступне рішення:

«-Затвердити згідно з проектом умови договору, який укладатиметься між Товариством і членами Ревізійної комісії Товариства – фізичними особами, і встановити розмір винагороди, визначений в проекті договору.

- Надати виконавчому органу Товариства право на підписання договору з членами Ревізійної комісії».

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією згідно з протоколом лічильної комісії від 14.04.2011р. № 15 голоси розподілились таким чином:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	39	1 278 324	99,720
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	3 584	0,280

Загальні збори більшістю голосів прийняли наступне рішення з одинадцятого питання порядку денного (бюлетень №11.3):

Затвердити згідно з проектом умови договору, який укладатиметься між Товариством і членами Ревізійної комісії Товариства – фізичними особами, і встановити розмір винагороди, визначений в проекті договору.

Надати виконавчому органу Товариства право на підписання договору з членами Ревізійної комісії.

Закінчив збори Голова Зборів Бутенко Іван Маркович.

Під час свого виступу Бутенко І.М. повідомив учасникам Зборів, що всі питання порядку денного розглянуті і рішення по ним прийняті, чергові Збори оголошено закритими На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Голова Зборів _____ І.М. Бутенко

Секретар Зборів _____ Р.А. Матвієнко