

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Київметалопром"
(далі – Товариство)

смт.Калинівка, Васильківський район, Київська
область

24.04.2013 р.

Лічильна комісія в складі:

1. Голова комісії: *Пристапа Юрій Михайлович*
2. Члени комісії: *Козолій Любов Олександрівна*
Шевченко Марина Василівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2013 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 12:00.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 17 843 521 (сімнадцять мільйонів вісімсот сорок три тисячі п'ятсот двадцять одна) простими акціями, що складає 97,91% від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Про затвердження звіту Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
7. Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансової діяльності Товариства у 2012 році.
8. Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та укладених правочинів.
9. Про відкликання членів Правління та припинення діяльності Правління ВАТ «Київметалопром».
10. Про відкликання членів Наглядової ради та припинення діяльності Наглядової ради ВАТ «Київметалопром».
11. Про відкликання членів Ревізійної комісії та припинення діяльності Ревізійної комісії ВАТ «Київметалопром».
12. Про визначення типу Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідну зміну найменування Товариства.
13. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі зміною найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
14. Про затвердження положень Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства».
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з членами Наглядової ради Товариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов договору з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Про обрання членів Правління Товариства.
20. Про затвердження умов договору з Головою та членами Правління Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з Головою та членами Правління Товариства.
21. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2013-2014 роках.

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО **"Про обрання Голови та членів лічильної комісії."**

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію в складі:

Голова Лічильної комісії – Приступа Юрій Михайлович;

член Лічильної комісії – Козолій Любов Олександрівна;

член Лічильної комісії – Шевченко Марина Василівна.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №1.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 843 521** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО **"Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів."**

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Виступи доповідачів з питань порядку денного зборів – до 15 хвилин, виступи учасників Зборів у дебатах та в обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин, відповіді на питання – до 3 хвилин, довідки – до 1 хвилини, закінчити Збори не пізніше, ніж через 5 годин роботи.

Встановити порядок розгляду питань порядку денного Зборів у відповідності до порядку, вказаному в повідомленні про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, яке було у встановленому порядку опубліковано та надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів станом на 14 березня 2013 року.

Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного.

Усі питання від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи – акціонера та прізвища його представника (за наявності).

Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання

порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного Зборів.

Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники Зборів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту ВАТ «Київметалопром» та чинного законодавства України.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №2.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 843 521** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження звіту Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №3.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 832 267** голосів, що становить **99,94%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – **11 254** голосів, що становить **0,06%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №4.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 17 832 267 голосів, що становить 99,94% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 11 254 голосів, що становить 0,06% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження звіту Ревізійної комісії та балансу Товариства за 2012 рік."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

2. Затвердити баланс Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №5.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 17 843 521 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2012 році."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Визначити, що отриманий за підсумками роботи Товариства у 2012 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №6.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 17 832 267 голосів, що становить 99,94% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 11 254 голосів, що становить 0,06% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для

участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансової діяльності Товариства у 2012 році."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства та результати фінансової діяльності Товариства у 2012 році.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №7.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 832 267** голосів, що становить **99,94%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – **11 254** голосів, що становить **0,06%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та укладених правочинів."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Схвалити та затвердити прийняті Товариством рішення та укладені правочини.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №8.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 832 267** голосів, що становить **99,94%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – **11 254** голосів, що становить **0,06%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про відкликання членів Правління та припинення діяльності Правління ВАТ «Київметалопром»."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Відкликати членів Правління в повному складі та припинити діяльність Правління ВАТ

«Київметалопром».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №9.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 843 521** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про відкликання членів Наглядової ради та припинення діяльності Наглядової ради ВАТ «Київметалопром»."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Відкликати членів Наглядової ради в повному складі та припинити діяльність Наглядової ради ВАТ «Київметалопром».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №10.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 843 521** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про відкликання членів Ревізійної комісії та припинення діяльності Ревізійної комісії ВАТ «Київметалопром»."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Відкликати членів Ревізійної комісії в повному складі та припинити діяльність Ревізійної комісії ВАТ «Київметалопром».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №11.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 843 521** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для

участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про визначення типу Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідну зміну найменування Товариства."

Рішення приймається 75% від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»,

- 1. Визначити тип акціонерного товариства – публічне акціонерне товариство;*
- 2. Змінити найменування з Відкритого акціонерного товариства «Київметалопром» на Публічне акціонерне товариство «Київметалопром».*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №12.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 17 843 521 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі зміною найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»."

Рішення приймається 75% від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

1. З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та викласти Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Доручити Голові Правління Товариства з правом передоручення здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, що затверджена Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №13.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 17 843 521 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження положень Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства»."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

1. З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити внутрішні положення Товариства, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київметалопром»;
- Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Київметалопром»;
- Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Київметалопром»;
- Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Київметалопром»;
- Положення про посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Київметалопром»;

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Київметалопром», що затверджені Загальними зборами акціонерів ВАТ «Київметалопром».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №14.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 17 843 521 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про обрання членів Наглядової ради Товариства."

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування №15.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кандидат	Кількість голосів, шт.
Компанія ПАРАВІТА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД	17 842 848
Товариство з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К"	17 837 061
Яковлев Юрій Васильович	17 841 654

"УТРИМАВСЯ" – 9 000 голосів.

До складу Наглядової ради строком на три роки обрані:

1. Компанія ПАРАВІТА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К".
3. Яковлев Юрій Васильович.

З ПИТАННЯ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з членами Наглядової ради Товариства."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Семенцю О.А. від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №16.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 843 521** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства."

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування №17.

Не враховано: **1 (один)** бюлетень для голосування (**16 383** голосів), у тому числі:

1. На бюлетені відсутній підпис акціонера (представника акціонера): **1 (один)** бюлетень для кумулятивного голосування (**16 383** голосів).

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кандидат	Кількість голосів, шт.
Черноног Іван Андрійович	17 838 125
Василенко Ігор Миколайович	17 838 125
Урсакий Сергій Валерійович	17 838 123

"УТРИМАВСЯ" - **2** голосів.

До складу Ревізійної комісії строком на три роки обрані:

1. Черноног Іван Андрійович.
2. Василенко Ігор Миколайович.
3. Урсакий Сергій Валерійович.

З ПИТАННЯ № 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження умов договору з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Семенцю О.А. від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №18.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 843 521** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про обрання членів Правління Товариства."

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування №19.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кандидат	Кількість голосів, шт.
Семенець Олександр Андрійович	17 841 125
Цимбалюк Юрій Степанович	17 847 313
Косяч Федір Петрович	6 375 280
Шевченко Олександр Володимирович	1 000
Павлушенко Юрій Петрович	11 465 845

До складу Правління строком на три роки обрані:

1. Семенець Олександр Андрійович.
2. Цимбалюк Юрій Степанович.
3. Павлушенко Юрій Петрович.

З ПИТАННЯ № 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження умов договору з Головою та членами Правління Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з Головою та членами Правління Товариства."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Правління Товариства. Доручити Наглядовій раді від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Правління Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №20.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 17 832 267 голосів, що становить 99,94% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 11 254 голосів, що становить 0,06% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про основні напрямки діяльності Товариства у 2013-2014 роках."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Затвердити наступні основні напрямки діяльності Товариства в 2013-2014 роках:

- 1. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.*
- 2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №21.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 17 837 663 голосів, що становить 99,97% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 5 858 голосів, що становить 0,03% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

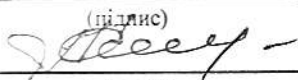
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

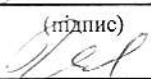

(підпис)

Ю.М.Пристапа

Члени лічильної комісії


(підпис)

Л.О.Козолій


(підпис)

М.В.Шевченко