

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

смт.Калинівка, Васильківський район, Київська
область

17.04.2014 р.

Лічильна комісія в складі:

1. Голова комісії: *Козолій Любов Олександрівна*
2. Члени комісії: *Цимбалюк Юрій Степанович*
Матвєєва Надія Василівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2014 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 12:00.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося **5 (п'ять)** акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **17 837 930 (сімнадцять мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч дев'ястсот тридцять)** простими акціями, що складає **97,6%** від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів 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 2013 році.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
7. Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансової діяльності Товариства у 2013 році.
8. Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та укладених правочинів.
9. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2014-2015 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 – Козолій Любов Олександрівна;

член Лічильної комісії – Цимбалюк Юрій Степанович;

член Лічильної комісії – Матвєєва Надія Василівна.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №1.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 17 837 930 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 ПРИЙНЯТО.

3 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 ПАТ «Київметалопром» та чинного законодавства України.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №2.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 17 837 930 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 ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження звіту Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 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" – 17 837 930 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 ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 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" – 17 837 930 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 ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження звіту Ревізійної комісії та балансу Товариства за 2013 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 2013 рік.
2. Затвердити баланс Товариства за 2013 рік.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №5.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 837 930** 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 ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013 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 2013 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №6.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 837 930** 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 ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансової діяльності Товариства у 2013 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 2013 році.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №7.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 837 930** 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 ПРИЙНЯТО.

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" – **17 837 930** 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 ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про основні напрямки діяльності Товариства у 2014-2015 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 2014-2015 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 №9.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – **17 837 930** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

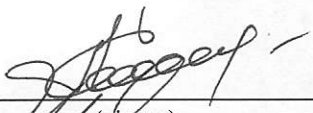
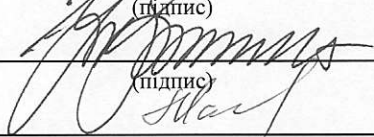
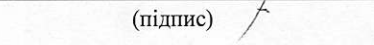
"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

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

Рішення ПРИЙНЯТО.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії


(підпис)

(підпис)

(підпис)

Л.О.Козолій

Ю.С.Цимбалюк

Н.В.Матвеева

Пронумеровано, прошнуровано,
скріплено підписом та печаткою
5 (п'ять) аркушів

Голова Лічильної комісії:
Козолій Л.О.

