

Протокол №1
чергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Золотоніський машинобудівний завод
ім.І.І.Лепсе»

м. Золотоноша

10 грудня 2014 року

П

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Золотоніський машбуд»

19770 Черкаська обл. м.Золотоноша вул.Шевченка буд.18 в приміщенні клубу.

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Золотоніський машбуд»:

10 грудня 2014 року, 10.00 год.

Розгляд процедурних питань.

Голова реєстраційної комісії Заруба З.В. доповіла про результати реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів (далі по тексту-Збори).

Для визначення кворуму Зборів відповідно до п.3.ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Зборах здійснюється в день проведення зборів згідно реєстру акціонерів, який одержаний від Національного депозитарію України. Відповідно до Закону про депозитарну систему датою обліку є 04 грудня 2014 року.

Реєстрація акціонерів проводилась 10 грудня 2014 року з 8 год. 20 хвилин до 9 години 40 хвилин.

Статутний капітал Товариства складає 69930 грн., поділений на 279720 акцій номінальною вартістю 0.25грн.

Для участі в Зборах зареєструвалось 39 акціонерів із загальною кількістю акцій 265481 , що складає 94,9 % від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори мають кворум за умови реєстрації акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Збори акціонерів ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» є правомочними і можуть розпочати роботу.

СЛУХАЛИ: Дятченко В.М., який запропонував приступити до розгляду питань порядку денного Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2004 - 2013 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2004 - 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2004-2013рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2004 – 2013 рік.
6. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 7.Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
- 8.Припинення повноважень членів Правління Товариства.

9. Утворення одноособового виконавчого органу Товариства-Директора, згідно Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження обрання Директора Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

По питанню 1 порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову правління Дятченка В.М, який запропонував:

1. Обрати голову та секретаря зборів:

Голова зборів- Дятченко Володимир Миколайович
секретар зборів-Заруба Зоя Василівна

2. Обрати лічильну комісію в складі 3-х чоловік:

1. Талан Валентина Євтихіївна- голова лічильної комісії
2. Захарченко Таміла Миколаївна-член лічильної комісії
3. Левчик Любов Віталіївна-член лічильної комісії

3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

Для доповідача по питаннях порядку денного – до 15 хв.

Для обговорення питань порядку денного- до 15 хв.

На виступи, довідки – до 10 хв.

Запитання та зауваження щодо ведення загальних зборів акціонерів подавати в письмовому виді.

Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«ЗА»	265397	99,96
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,04
ВСЬОГО:	265481	100

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати голову та секретаря зборів:

Голова зборів- Дятченко Володимир Миколайович
секретар зборів-Заруба Зоя Василівна

2. Обрати лічильну комісію в складі 3-х чоловік:

1. Талан Валентина Євтихіївна- голова лічильної комісії
2. Захарченко Таміла Миколаївна
Левчик Любов Віталіївна-члени лічильної комісії

3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

Для доповідача по питаннях порядку денного – до 15 хв.

Для обговорення питань порядку денного- до 15 хв.

На виступи, довідки – до 10 хв.

Запитання та зауваження щодо ведення загальних зборів акціонерів подавати в письмовому виді.

По питанню 2 порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2004 - 2013 році та визначення основних напрямків діяльності

Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

СЛУХАЛИ: Голову правління, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2004 - 2013 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. Текст доповіді додається.

Було запропоновано: Роботу правління за звітний період 2004-2013 роки визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, Положенням та Статуту.

Звіт Правління за 2004-2013 роки затвердити.

Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«ЗА»	265397	99,96
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,04
ВСЬОГО:	265481	100

ВИРІШИЛИ: Роботу правління за звітний період 2004-2013 роки визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, Положенням та Статуту.

Звіт Правління за 2004-2013 роки затвердити

По питанню 3 порядку денного: Звіт Наглядової ради про роботу за 2004 - 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Алімова Г.І., який проінформував Збори про те, що згідно Статуту засідання Наглядової ради проводились регулярно та не рідше одного разу в квартал. Оперативно вирішувались питання про розгляд та надання дозволів Правлінню в межах компетенції Наглядової ради, заслуховувались та пропонувались до затвердження Зборами річні звіти Голови правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

Було запропоновано: Звіт Наглядової ради за 2004-2013 роки затвердити. Роботу Наглядової ради у 2004-2013 році визнати задовільною.

Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість колосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«ЗА»	265112	99,86
«ПРОТИ»	84	0,03
«УТРИМАВСЯ»	201	0,075
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,04
ВСЬОГО:	265481	100

ВИРІШИЛИ: Звіт Наглядової ради за 2004-2013 роки затвердити. Роботу Наглядової ради у 2004-2013 році визнати задовільною.

По питанню 4 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2004-2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Замісника голови Ревізійної комісії Павленко Т.А, яка доповіла про перевірки фінансово-господарчої діяльності Товариства за 2004-2013 роки на основі форм бухгалтерської та статистичної звітності.

Було запропоновано: Роботу Ревізійної комісії у 2004-2013 році визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії.

Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«ЗА»	265334	99,94
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	63	0,023
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,04
ВСЬОГО:	265481	100

ВИРІШИЛИ: Роботу Ревізійної комісії у 2004-2013 році визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії.

По питанню 5 порядку денного: Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2004 – 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Голову правління, який запропонував покриття збитків за 2013 рік здійснити за рахунок майбутніх періодів. У зв'язку із збитковістю діяльності в 2004-2014роках дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Було запропоновано: покриття збитків за 2013 рік здійснити за рахунок майбутніх періодів. У зв'язку із збитковістю діяльності в 2004-2014роках дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«ЗА»	263306	99,18
«ПРОТИ»	1020	0,38
«УТРИМАВСЯ»	1071	0,4
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,04
ВСЬОГО:	265481	100

ВИРІШИЛИ: покриття збитків за 2013 рік здійснити за рахунок майбутніх періодів. У зв'язку із збитковістю діяльності в 2004-2014роках дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По питанню 6 порядку денного: Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ: Голову правління Дятченко В.М. який доповів про те, що відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства» за типом акціонерні Товариства поділяються на публічні та приватні. Так як кількісний склад акціонерів нашого Товариства перевищує 100 акціонерів, то пропоную привести діяльність Товариства у відповідність до вимог Закону України та змінити тип Товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**.

Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів,
--	------------------------------	---

		присутніх на Зборах
«ЗА»	265397	99,96
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,04
ВСЬОГО:	265481	100

ВИРІШИЛИ: привести діяльність Товариства у відповідність до вимог Закону України та змінити тип Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

По питанню 7 порядку денного: Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
СЛУХАЛИ: Корпоративного секретаря Зарубу З.В., яка доповіла про те, що Статут Товариства повинен відповідати Закону України «Про акціонерні товариства».
 Було запропоновано: затвердити Статут товариства у новій редакції, уповноважити Голову Зборів Дятченко В.М., секретаря зборів Зарубу З.В., Калинюка Віктора Степановича підписати Статут Публічного акціонерного Товариства «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе», Товариству в порядку, установленому законом, здійснити державну реєстрацію Статуту Публічного акціонерного Товариства «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе».

Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«ЗА»	265397	99,96
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,04
ВСЬОГО:	265481	100

ВИРІШИЛИ: затвердити Статут товариства у новій редакції, уповноважити Голову Зборів Дятченко В.М., секретаря зборів Зарубу З.В., Калинюка Віктора Степановича підписати Статут Публічного акціонерного Товариства «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» Товариству в порядку, установленому законом, здійснити державну реєстрацію Статуту Публічного акціонерного Товариства «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе».

По питанню 8 порядку денного: Припинення повноважень членів Правління Товариства.
СЛУХАЛИ: Голову правління, який запропонував припинити повноваження Правління Товариства персонально:

Голови правління- Дятченко Володимира Миколайовича,

Членів правління: Дрючило Віктора Васильовича, Козир Наталії Василівни, Платміра Леоніда Володимировича, Авраменко Івана Івановича.

Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«ЗА»	265397	99,96
«ПРОТИ»	0	0

«УТРИМАВСЯ»	0	0
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,04
ВСЬОГО:	265481	100

ВИРІШИЛИ: припинити повноваження Правління Товариства персонально: Голови правління- Дятченко Володимира Миколайовича, Членів правління: Дрючило Віктора Васильовича, Козир Наталії Василівни, Платміра Леоніда Володимировича, Авраменко Івана Івановича.

По питанню 9 порядку денного: Утворення одноособового виконавчого органу Товариства-Директора, згідно Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження обрання Директора Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову правління, який запропонував згідно Статуту Товариства у новій редакції утворити одноособовий виконавчий орган Товариства- Директора, та затвердити обрання Директором Товариства Калинюк Віктора Степановича.

Запропоновано: обрати Директором Товариства Калинюк Віктора Степановича.

Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«ЗА»	264397	99,59
«ПРОТИ»	42	0,0015
«УТРИМАВСЯ»	1208	0,455
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,04
ВСЬОГО:	265481	100

ВИРІШИЛИ: обрати Директором Товариства Калинюк Віктора Степановича.

По питанню 10 порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства персонально:

- 1.Алимов Геннадій Іванович -Голова Наглядової ради
- 2.Заруба Зоя Василівна-член Наглядової ради
- 3.Фінаєва Тетяна Іванівна -член Наглядової ради
- 4.Юр'єва Ганна Василівна –член Наглядової ради
- 5.Горобець В'ячеслав Вікторович-член Наглядової ради
- 6.Жигайло В'ячеслав Іванович-член Наглядової ради

Запропоновано: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства персонально:

- 1.Алимов Геннадій Іванович -Голова Наглядової ради
- 2.Заруба Зоя Василівна-член Наглядової ради
- 3.Фінаєва Тетяна Іванівна -член Наглядової ради
- 4.Юр'єва Ганна Василівна –член Наглядової ради
- 5.Горобець В'ячеслав Вікторович-член Наглядової ради
- 6.Жигайло В'ячеслав Іванович-член Наглядової ради

Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів,

		присутніх на Зборах
«ЗА»	265397	99,96
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,04
ВСЬОГО:	265481	100

ВИРІШИЛИ: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства персонально:

1. Алимов Генадій Іванович - Голова Наглядової ради
2. Заруба Зоя Василівна - член Наглядової ради
3. Фінаєва Тетяна Іванівна - член Наглядової ради
4. Юр'єва Ганна Василівна - член Наглядової ради
5. Горобець В'ячеслав Вікторович - член Наглядової ради
6. Жигайло В'ячеслав Іванович - член Наглядової ради

По питанню 11 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Дятченко В.М., який запропонував:

Відповідно до затвердженої нової редакції Статуту Товариства, обрати Наглядову раду в складі п'яти осіб персонально:

1. Дятченко Володимир Миколайович - Голова Наглядової ради
2. Куфтирев Павло Вячеславович - член Наглядової ради
3. Кіперман Михайло Юрійович - член Наглядової ради
4. Алимов Генадій Іванович - член Наглядової ради
5. Луцик Олександр Олексійович - член Наглядової ради

Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Дятченко Володимир Миколайович - Голова Наглядової ради	265921	20,041
Куфтирев Павло Вячеславович - член Наглядової ради	265040	19,975
Кіперман Михайло Юрійович - член Наглядової ради	265072	19,977
Алимов Генадій Іванович - член Наглядової ради	265281	19,994
Луцик Олександр Олексійович - член Наглядової ради	265124	19,882
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,031
Всього:	1326858	100

ВИРІШИЛИ: обрати Наглядову раду в складі п'яти осіб персонально:

1. Дятченко Володимир Миколайович - Голова Наглядової ради
2. Куфтирев Павло Вячеславович - член Наглядової ради
3. Кіперман Михайло Юрійович - член Наглядової ради
4. Алимов Генадій Іванович - член Наглядової ради
5. Луцик Олександр Олексійович - член Наглядової ради

По питанню 12 порядку денного: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Дятченко В.М., який запропонував: Припинити повноваження

Ревізійної комісії Товариства персонально:

1. Попова Наталя Миколаївна – Голова ревізійної комісії.
 2. Павленко Тетяна Анатоліївна-член- ревізійної комісії.
 3. Краснова Валентина Михайлівна -член ревізійної комісії.
- Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«ЗА»	265397	99,96
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,04
ВСЬОГО:	265481	100

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства персонально:

1. Попова Наталя Миколаївна – Голова ревізійної комісії.
2. Павленко Тетяна Анатоліївна-член ревізійної комісії.
3. Краснова Валентина Михайлівна -член ревізійної комісії.

По питанню 13 порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Дятченко В.М., який запропонував: Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі трьох осіб персонально:

Голова Ревізійної комісії-Попова Наталя Миколаївна

члени Ревізійної комісії: Селянко Наталя Василівна, Топал Алла Іванівна.

Пропозиція проголосована.

Підсумок голосування:

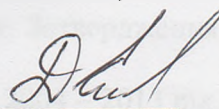
	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Попова Наталя Миколаївна - Голова Ревізійної комісії	265439	33,32
Селянко Наталя Василівна - член Ревізійної комісії	265313	33,31
Топал Алла Іванівна - член Ревізійної комісії	265313	33,31
«НЕ БРАВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ»	84	0,04
Всього:	796149	100

ВИРІШИЛИ: Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі трьох осіб персонально:

Голова Ревізійної комісії-Попова Наталя Миколаївна

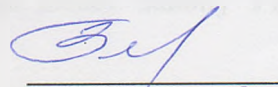
члени Ревізійної комісії: Селянко Наталя Василівна, Топал Алла Іванівна.

Голова Зборів



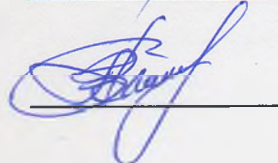
В.М.Дятченко

Секретар



З.В.Заруба.

Директор



В.С.Калинюк.

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою

Вісім

аркушів.

“ 11 “ 12. 2014 року



№ п/п	Вид роботи	Вартість
1	Відсутня	0,00
2	Відсутня	0,00
3	Відсутня	0,00
4	Відсутня	0,00
5	Відсутня	0,00
6	Відсутня	0,00
7	Відсутня	0,00
8	Відсутня	0,00
9	Відсутня	0,00
10	Відсутня	0,00
11	Відсутня	0,00
12	Відсутня	0,00
13	Відсутня	0,00
14	Відсутня	0,00
15	Відсутня	0,00
16	Відсутня	0,00
17	Відсутня	0,00
18	Відсутня	0,00
19	Відсутня	0,00
20	Відсутня	0,00
21	Відсутня	0,00
22	Відсутня	0,00
23	Відсутня	0,00
24	Відсутня	0,00
25	Відсутня	0,00
26	Відсутня	0,00
27	Відсутня	0,00
28	Відсутня	0,00
29	Відсутня	0,00
30	Відсутня	0,00
31	Відсутня	0,00
32	Відсутня	0,00
33	Відсутня	0,00
34	Відсутня	0,00
35	Відсутня	0,00
36	Відсутня	0,00
37	Відсутня	0,00
38	Відсутня	0,00
39	Відсутня	0,00
40	Відсутня	0,00
41	Відсутня	0,00
42	Відсутня	0,00
43	Відсутня	0,00
44	Відсутня	0,00
45	Відсутня	0,00
46	Відсутня	0,00
47	Відсутня	0,00
48	Відсутня	0,00
49	Відсутня	0,00
50	Відсутня	0,00
51	Відсутня	0,00
52	Відсутня	0,00
53	Відсутня	0,00
54	Відсутня	0,00
55	Відсутня	0,00
56	Відсутня	0,00
57	Відсутня	0,00
58	Відсутня	0,00
59	Відсутня	0,00
60	Відсутня	0,00
61	Відсутня	0,00
62	Відсутня	0,00
63	Відсутня	0,00
64	Відсутня	0,00
65	Відсутня	0,00
66	Відсутня	0,00
67	Відсутня	0,00
68	Відсутня	0,00
69	Відсутня	0,00
70	Відсутня	0,00
71	Відсутня	0,00
72	Відсутня	0,00
73	Відсутня	0,00
74	Відсутня	0,00
75	Відсутня	0,00
76	Відсутня	0,00
77	Відсутня	0,00
78	Відсутня	0,00
79	Відсутня	0,00
80	Відсутня	0,00
81	Відсутня	0,00
82	Відсутня	0,00
83	Відсутня	0,00
84	Відсутня	0,00
85	Відсутня	0,00
86	Відсутня	0,00
87	Відсутня	0,00
88	Відсутня	0,00
89	Відсутня	0,00
90	Відсутня	0,00
91	Відсутня	0,00
92	Відсутня	0,00
93	Відсутня	0,00
94	Відсутня	0,00
95	Відсутня	0,00
96	Відсутня	0,00
97	Відсутня	0,00
98	Відсутня	0,00
99	Відсутня	0,00
100	Відсутня	0,00