**П Р О Т О К О Л № 2**

**позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**„ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ І. І. ЛЕПСЕ"**

**(код ЄДРПОУ 01374406),**

***Дата складання протоколу :*** 16 червня 2017 року

***Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів***: 19700, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, приміщення клубу Товариства

***Місцезнаходження:*** 19700, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18

***Вид зборів:*** позачергові

***Дата проведення зборів:*** 16 червня 2017 року

***Час початку реєстрації учасників зборів:*** 09 год. 00 хв.

***Час закінчення реєстрації учасників зборів:*** 09 год. 45 хв.

***Час відкриття зборів:*** 10 год. 00 хв.

***Час закриття зборів :*** 11 год. 15 хв.

***Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:*** на 24 годину «12» червня 2017 року.

***Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів:*** 337 осіб.

***Кількість розміщених товариством акцій всього:*** 279720 штук простих іменних акцій.

***Кількість голосуючих акцій за даними переліку******акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 263292 штуки;***

***Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів :6 (шість)*** акціонерів та їх представників;

***Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів:*** 147129 голосуючих акцій , *що становить* 55,880543% *від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.*

**Порядок денний**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.

4. Про зміну типу ПАТ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШБУД"

з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердження нового найменування Товариства.

5. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

6. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

7. Відкликання Виконавчого органу Товариства.

8. Обрання Виконавчого органу товариства.

9. Відкликання Наглядової ради Товариства.

10.Обрання Наглядової ради Товариства.

11. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.

**1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів.**