

ПРОТОКОЛ № 18
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ: 00443074; місцезн.70500, Запорізька область, Оріхівський район, м. Оріхів, вул. Пісочна, 5)

м. Оріхів

«24» квітня 2013 року

початок зборів 10,00 год.

закінчення зборів 12,00 год.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

«МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ» (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: 70500, Запорізька область, Оріхівський район, м. Оріхів, вул.Пісочна, буд. 5.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «18» квітня 2013 року.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 25663,50 грн.

Статутний капітал Товариства поділено на 102654 акцій (прості іменні) номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 102654 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 241 особа.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 11 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 81618 голосів, що складає 79,5% від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Кворум загальних Зборів становить 79,5 %.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.
9. У встановленому Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Директора Грищенко О.М. про необхідність обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

Грищенко О.М. запропонував обрати Головою зборів Сопуляка Володимира Васильовича, Секретарем зборів Утешеву Ольгу Григорівну; лічильну комісію обрати у складі: Голови лічильної комісії Гайдар Любов Іванівну; члени: Черемисіна Марія Василівна; Широконос Марина Іванівна.

Голосували:

«за» - 81618 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється підняттям бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою Зборів Сопуляка Володимира Васильовича, Секретарем зборів Утшеву Ольгу Григорівну; лічильну комісію обрати у складі: Голови лічильної комісії Гайдар Любов Іванівну; члени: Черемисіна Марія Василівна; Широконос Марина Іванівна.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Директора Грищенко О.М. із звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.

Запропоновано затвердити звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 81618 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється підняттям бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової Ради Товариства Бондаренко В.Г. із звітом Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 81618 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється підняттям бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Сопуляка Володимира Васильовича із звітом та висновками Ревізійної комісії за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 81618 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється підняттям бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Директора Грищенко О.М. із річним звітом, який в т.ч. доповів, що за результатами роботи товариства у 2012 році отримано збиток у розмірі 446,0 тис. грн. Запропоновано затвердити річний звіт та здійснити покриття збитків за рахунок майбутніх доходів

Голосували:

«за» - 81618 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється підняттям бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт за 2012 рік та здійснити покриття збитків за рахунок майбутніх доходів.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Директора Грищенко О.М., який доповів, що у зв'язку з отриманням за результатами 2012 року збитків, та від'ємного значення нерозподіленого прибутку, виплата дивідендів є недоцільною.

На голосування ставиться питання : дивіденди за 2012 рік не сплачувати.

Голосували:

«за» - 81618 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється підняттям бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Дивіденди за 2012 рік не сплачувати.

7. По сьомому питанню порядку денного :

Попереднє схвалення значних правочинів та голосування по цьому питанню не проводилося.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Утешеву Ольгу Григорівну, яка доповіла, що у зв'язку з уцінкою основних засобів незалежним оцінювачем та морально і фізично застарілим обладнанням, а також непридатним для використання на виробництві, неефективність та недоцільність їх поліпшення (ремонт, модернізація), запропонувала списати основні засоби згідно переліку за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 81618 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється підняттям бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили: Списати з балансу основні засоби згідно переліку за 2012 рік, так як вони непридатні для використання на виробництві (висновки незалежного оцінювача).

Голова Зборів

Секретар Зборів

Директор ПАТ



Сопуляк В.В.

Утешева О.Г.

Грищенко О.М.