

Протокол № 2

проведення загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона"

М. Коростень

08 грудня 2011 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 08 грудня 2011 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл, м.Коростень, вул. Тихона Кралі буд. 52 (в актовому залі товариства). Час проведення загальних зборів -10 година 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 02 грудня 2011 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 179 осіб.

Відкрив збори акціонерів ВАТ «Коростенська СПМК» Хірвонін Л.В.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається)

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 9 год 00 хв і закінчилась о 9 годині 45 хв.. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 40 акціонерів з загальною кількістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 644 375, Кворум загальних зборів складає 60,12 % від статутного капіталу.

У відповідності зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення загальних зборів досягнутий, збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

Відкриваючий: При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".
3. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції статуту Товариства.
4. Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Підтвердження повноважень раніше обраних голови і членів ревізійної комісії та голови і членів наглядової ради.
6. Обрання директора товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

1. Першим питанням порядку денного є **Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

Для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Було запропоновано затвердити лічильну комісію в складі 3-х осіб голови лічильної комісії та 2-х членів лічильної комісії. Прошу пропонувати персонально.

Із залу надійшла пропозиція обрати головою лічильної комісії – Талько Миколу Миколайовича., членом лічильної комісії- Свінцицького Володимира Сергійовича., членом лічильної комісії-Ляшевського Петра Миколайовича.

Для ведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головууючого і секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропоную головууючим загальними зборами акціонерів обрати – Олійник Ніну Федорівну., секретарем загальних зборів акціонерів – Ходаківську Віту Вікторівну. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -8 питання порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесе пропозицію – обрати головою лічильної комісії - Талько Миколу Миколайовича., членом лічильної комісії- Свінцицького Володимира Сергійовича., членом лічильної комісії-Ляшевського Петра Миколайовича.

Головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Олійник Ніну Федорівну., секретарем загальних зборів акціонерів – Ходаківську Віту Вікторівну. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -8 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати головою лічильної комісії - Талько Миколу Миколайовича., членом лічильної комісії- Свінцицького Володимира Сергійовича., членом лічильної комісії-Ляшевського Петра Миколайовича. Головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Олійник Ніну Федорівну., секретарем загальних зборів акціонерів – Ходаківську Віту Вікторівну. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -8 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Прошу головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

2. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного – Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку з набранням чинності Закону України »Про Акціонерні товариства» ВАТ «Коростенська СПМК» необхідно привести свою діяльність у відповідність з цим законом, а саме визначити тип акціонерного товариства та змінити найменування товариства. В зв'язку з тим , що кількість акціонерів на дату прийняття рішення складає більше 100 осіб ,то відповідно до п.1 статті 5 Закону України « Про акціонерні товариства» пропонується обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» на Публічне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона», скорочену назву ВАТ «Коростенська СПМК» змінити на ПАТ «Коростенська СПМК».

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб прийняти рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", обрати за типом акціонерне товариство – публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» на Публічне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона», скорочену назву ВАТ «Коростенська СПМК» змінити на ПАТ «Коростенська СПМК».?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. **Ухвалили:** прийняти рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", обрати за типом акціонерне товариство – публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» на Публічне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона», скорочену назву ВАТ «Коростенська СПМК» змінити на ПАТ «Коростенська СПМК».

3. Переходимо до розгляду **третього** питання порядку денного- **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції статуту Товариства.**

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» необхідно внести та затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства. Із врахуванням вище сказаного було запропоновано внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та її реєстрації в державних органах влади. (Статут в новій редакції товариства додається.). Необхідно затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції статуту. Із залу надійшла пропозиція уповноважити голову правління товариства ВАТ «Коростенська СПМК» Хірвоніна Леоніда Вікторовича підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити голову правління товариства ВАТ «Коростенська СПМК» Хірвоніна Леоніда Вікторовича підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади..?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. **Ухвалили:** внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити голову правління товариства ВАТ «Коростенська СПМК» Хірвоніна Леоніда Вікторовича підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

4. Переходимо до розгляду **четвертого** питання порядку денного- **Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».**

Головуючий зборами доповів і надав пропозицію, що в зв'язку зі зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» потрібно утворити наступні органи управління та контролю:

1) Для управління поточною діяльністю товариства ПАТ «Коростенська СПМК» створити одноосібний виконавчий орган товариства в особі директора товариства.

2) Для здійснення захисту прав акціонерів товариства ПАТ «Коростенська СПМК» і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про Акціонерні товариства», контролю та регулювання діяльності виконавчого органу товариства створити наглядову раду товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів наглядової ради.

3) Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства створити ревізійну комісію товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів ревізійної комісії.

Також необхідно встановити, що вище утворені органи управління та контролю приступають до виконання своїх обов'язків лише з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Коростенська СПМК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПАТ «Коростенська СПМК» органами управління і контролю товариства є правління, спостережна та ревізійна комісія ВАТ «Коростенська СПМК» в складі який діяв до моменту прийняття рішення щодо зміни найменування ВАТ «Коростенська СПМК», а саме який діяв станом на 08 грудня 2011 року.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб утворити наступні органи управління та контролю Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона»

1) Для управління поточною діяльністю товариства ПАТ «Коростенська СПМК» створити одноосібний виконавчий орган товариства в особі директора товариства.

2) Для здійснення захисту прав акціонерів товариства ПАТ «Коростенська СПМК» і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про Акціонерні товариства», контролю та регулювання діяльності виконавчого органу товариства створити наглядову раду товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів наглядової ради.

3) Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства створити ревізійну комісію товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів ревізійної комісії.

встановити, що вище утворені органи управління та контролю приступають до виконання своїх обов'язків лише з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Коростенська СПМК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПАТ «Коростенська СПМК» органами управління і контролю товариства є правління, спостережна та ревізійна комісія ВАТ «Коростенська СПМК» в складі який діяв до моменту прийняття рішення щодо зміни найменування ВАТ «Коростенська СПМК», а саме який діяв станом на 08 грудня 2011 року ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: утворити наступні органи управління та контролю Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона»

1) Для управління поточною діяльністю товариства ПАТ «Коростенська СПМК» створити одноосібний виконавчий орган товариства в особі директора товариства.

2) Для здійснення захисту прав акціонерів товариства ПАТ «Коростенська СПМК» і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про Акціонерні товариства», контролю та регулювання діяльності виконавчого органу товариства створити наглядову раду товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів наглядової ради.

3) Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства створити ревізійну комісію товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів ревізійної комісії.

встановити, що вище утворені органи управління та контролю приступають до виконання своїх обов'язків лише з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Коростенська СПМК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПАТ «Коростенська СПМК» органами управління і контролю товариства є правління, спостережна та ревізійна комісія ВАТ «Коростенська СПМК» в складі який діяв до моменту прийняття рішення щодо зміни найменування ВАТ «Коростенська СПМК», а саме який діяв станом на 08 грудня 2011 року

5. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного - Підтвердження повноважень раніше обраних голови і членів ревізійної комісії та голови і членів наглядової ради .

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона», та приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», необхідно підтвердити повноваження раніше обраних голови і членів ревізійної комісії та голови і членів наглядової ради.

Було запропоновано встановити, що посадові особи ВАТ «Коростенська СПМК», а саме: Голова спостережної ради- Бондар Леонід Іванович, член спостережної ради- Олійник Ніна Федорівна, член спостережної ради- Бех Леонід Васильович та Голова ревізійної комісії –Поліський Володимир Володимирович, Член ревізійної комісії –Рожко Петро Іванович, Член ревізійної комісії- ТОВ»Капітальні інвестиції», відповідно будуть виконувати повноваження на посадах голови та членів наглядової ради і голови та членів ревізійної комісії і з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Коростенська СПМК».

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб встановити, що посадові особи ВАТ «Коростенська СПМК», а саме: Голова спостережної ради- Бондар Леонід Іванович, член спостережної ради- Олійник Ніна Федорівна, член спостережної ради- Бех Леонід Васильович та Голова ревізійної комісії –Поліський Володимир Володимирович, Член ревізійної комісії –Рожко Петро Іванович, Член ревізійної комісії- ТОВ»Капітальні інвестиції», відповідно будуть виконувати повноваження на посадах голови та членів наглядової ради і голови та членів ревізійної комісії і з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Коростенська СПМК».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностановно. Ухвалили: Встановити, що посадові особи ВАТ «Коростенська СПМК», а саме: Голова спостережної ради- Бондар Леонід Іванович, член спостережної ради- Олійник Ніна Федорівна, член спостережної ради- Бех Леонід Васильович та Голова ревізійної комісії –Поліський Володимир Володимирович, Член ревізійної комісії –Рожко Петро Іванович, Член ревізійної комісії- ТОВ»Капітальні інвестиції», відповідно будуть виконувати повноваження на посадах голови та членів наглядової ради і голови та членів ревізійної комісії і з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Коростенська СПМК».

6. Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного - Обрання директора Товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона», та приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», утворенням органів управління та контролю необхідно обрати директора товариства. Надійшла пропозиція обрати на посаду директора товариства Хірвоніна Леоніда Вікторовича. Встановити, що обраний директор приступить до виконання повноважень директора Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» з дня державної реєстрації нової редакції статуту товариства. До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства діє правління ВАТ «Коростенська СПМК» в персональному складі, який діяв станом на 08 грудня 2011р.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати на посаду директора товариства Хірвоніна Леоніда Вікторовича. Встановити, що обраний директор приступить до виконання повноважень директора Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» з дня державної реєстрації нової редакції статуту товариства. До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства діє правління ВАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» в персональному складі, який діяв станом на 08 грудня 2011р..?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати на посаду директора товариства Хірвоніна Леоніда Вікторовича. Встановити, що обраний директор приступить до виконання повноважень директора Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» з дня державної реєстрації нової редакції статуту товариства. До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства діє правління ВАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» в персональному складі, який діяв станом на 08 грудня 2011р.

7. Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного - **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Головуючий зборами повідомив, що відповідно до п.3 ст.73 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою та членами ревізійної комісії товариства, а відповідно до п.17 ст.33 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою і членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в яких викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір винагороди голови та членів ревізійної комісії та голови та членів наглядової ради товариства. Умови цивільно-правових договорів, які укладаються з головою і членами наглядової ради та головою і членами ревізійної комісії товариства необхідно затвердити загальними зборами акціонерів, а для підписання вищевказаних цивільно-правових договорів потрібно, обрати особу яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та головою і членами ревізійної комісії товариства та встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора товариства ПАТ « Коростенська СПМК» особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та головою і членами ревізійної комісії товариства . Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора товариства ПАТ «Коростенська СПМК» особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та головою і членами ревізійної комісії товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора товариства ПАТ « Коростенська СПМК» особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

- 8 .Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного- **Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".**

Головуючий зборами доповів, що у зв'язку з вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про

акціонерні товариства», а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.

Із залу надійшла пропозиція затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства, а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Ухвалили: затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства, а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів

_____ Олійник Н.Ф.

Секретар загальних зборів акціонерів

_____ Ходаківська В.В.