

Протокол № 1
проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна
механізована колона"

Житомирська обл., М. Коростень

25 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2013 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 19 квітня 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **180** осіб.

Відкрив збори акціонерів ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» Щербина С.В.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на чергові 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 50 хв.. Для участі у загальних зборах зареєструвалось **112** акціонерів з загальною кількістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **664550** Кворум загальних зборів складає **62,00** % 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 чергових загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

- 1. Обрання лічильної комісії товариства. Обрання робочих органів загальних зборів.**
- 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2012 р.**
- 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р.**
- 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012 р.**
- 6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 р.**
- 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 р.**

1. Першим питанням порядку денного є **Обрання лічильної комісії товариства.**
Обрання робочих органів загальних зборів.

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 головуєчого і секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропоную головуєчим загальними зборами акціонерів обрати –Щербину Сергія Володимировича, секретарем загальних зборів акціонерів – Олійник Ніну Федорівну.

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 –Щербину Сергія Володимировича, секретарем загальних зборів акціонерів- Олійник Ніну Федорівну.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 664550 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 –Щербину Сергія Володимировича, секретарем загальних зборів акціонерів- Олійник Ніну Федорівну.

Прошу головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

2. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного – Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Головуючий зборами доповів, що необхідно прийняти рішення щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів. Було запропоновано затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -7 питання порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

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 затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -7 питання 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” – 664550 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 тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -7 питання порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

3. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2012 р.

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» Щербині С.В.

Директор товариства звітує про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

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

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства за 2012 р., а саме визнати звіт директора задовільним та затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 р .

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – *прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства за 2012 р., а саме визнати звіт директора задовільним та затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 р .?*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 664550 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 одностанно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства за 2012 р., а саме визнати звіт директора задовільним та затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 р .

4. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р.

Для виступу слово надається голові наглядової ради ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона».

Голова наглядової ради товариства викладає та звітує про результати роботи Наглядової ради товариства за 2012 р.

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

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2012 р., а саме визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2012 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2012 р., а саме визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2012 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 664550 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 за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2012 р., а саме визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2012 р.

5. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012 р.

Для виступу слово надається голові ревізійної комісії ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона». Голова ревізійної комісії викладає дані звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2012 р. Від акціонерів - учасників зборів надійшла пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності Товариства за 2012 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2012 р.

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" внесену пропозицію -*прийняти рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності Товариства за 2012 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2012 р.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 664550 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 за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності Товариства за 2012 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2012 р.

6. Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного - Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 р.

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» Щербині С.В

Директор викладає дані річного звіту та балансу товариства за 2012 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?
Запитань, доповнень та довідок немає.
Є пропозиція затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 р.
Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 664550 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 одногосно.Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 р.

7. Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного - Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 р.

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» Щербині С.В. Директор доповів, що у 2012 році результатом діяльності товариства є прибуток. В зв'язку з цим було запропоновано розподілити прибуток, отриманий в 2012 році за результатами діяльності товариства наступним чином: направити отриманий прибуток у 2012 році на розвиток виробництва.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?
Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2012 р.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2012 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 664550 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 одногосно.Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2012 р.

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

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Щербина С.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Олійник Н.Ф.