

**Протокол №1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Фірма «Криворіжбудмеханізація»**

Річні загальні збори акціонерів (далі - «Збори») Публічного акціонерного товариства «Фірма «Криворіжбудмеханізація» (надалі – «Товариство») проводяться **15 травня 2015 року** за адресою: 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 6, кабінет Генерального директора.

Час початку зборів: 12.00.

На 15.05.2015 р. Статутний капітал Товариства становить 105 531,3 грн. і розподілений на 50 253 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,10 грн. кожна. На день проведення Зборів Товариство не має викуплених на власне ім'я акцій власного випуску.

15.05.2015 року з 11.00 до 11.45 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 6, кабінет Генерального директора, Реєстраційною комісією Зборів, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради Товариства, проведена реєстрація учасників Зборів.

До складу Реєстраційної комісії загальних зборів ПАТ «Фірма «КБМ» увійшли представники емітента: Каленніков Андрій Віталійович і Ясько Наталя Миколаївна.

Збори відкрив Генеральний директор товариства Грузинський Юрій Петрович і надав слово Голові Реєстраційної комісії для оголошення підсумків реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

Згідно з переліком акціонерів, складеним Національним депозитарієм України станом на 24 годину 08.05.2015р., в перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, включено 696 акціонера, які є власниками 50 253 штук акцій, з них 3 акціонера, які є власниками голосуючих акцій із загальною кількістю 33464 штук, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 6 акціонерів (представників акціонерів), які є власниками 33549 штук акцій, з них 3 акціонера (представників акціонерів), які є власниками голосуючих акцій із загальною кількістю 33464 голосів, що становить 100% Загальної кількості голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Відповідно до статей 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і п. 9.2.13.14 Статуту Товариства та згідно із даними реєстрації акціонерів, Збори вважаються правочинними і мають право розпочати свою роботу.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2014 рік.
7. Відклик попереднього складу Ревізійної комісії.
8. Обрання членів Ревізійної комісії.
9. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Генеральний директор Грузинський Ю.П.:** «Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється бюлетенями згідно вимог ст. 42,43 Закону України «Про акціонерні товариства» за принципом одна акція – один голос».

**1. Слухали:** Доповідь Голови Реєстраційної комісії Калькіса Сергія Володимировича по першому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів»:

«На засіданні Наглядової ради ПАТ «Фірма «КБМ» було вирішено запропонувати загальним зборам акціонерів обрати:

**Головою зборів – Грузинського Юрія Петровича,  
Секретарем зборів – Деркач Ірину Тихонівну».**

Голова ревізійної комісії звернувся до присутніх з питанням, чи не бажає хтось виступити? У кого є які питання та пропозиції? Немає.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Акціонерам запропоновано проголосувати. Голосування проводиться бюлетенем № 1.

Результати голосування:

“за” – **33 464** голосів, що становить 100,0% голосуючих на зборах;

“проти” – **0** голосів;

“утримались” – немає голосів.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Вирішили: «Обрати головою зборів – Грузинського Юрія Петровича,  
Секретарем зборів – Деркач Ірину Тихонівну».**

**2. Слухали: Доповідь Голови зборів Грузинського Юрія Петровича по другому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Обрання лічильної комісії»:**

«На засіданні Наглядової ради ПАТ «Фірма «КБМ» було вирішено запропонувати загальним зборам акціонерів обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Каленніков Андрій Віталійович, Член лічильної комісії – Ясько Наталя Миколаївна».

Голова зборів звернувся до присутніх з питанням, чи не бажає хтось виступити? У кого є які питання та пропозиції? Немає.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Голова зборів запропонував проголосувати.

Голосування проводиться бюлетенем № 2.

Результати голосування:

“за” – **33 464** голосів, що становить 100,0% голосуючих на зборах;

“проти” – **0** голосів;

“утримались” – немає голосів.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Вирішили:**

**«Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб та затвердити персональний склад лічильної комісії:**

**- Каленніков Андрій Віталійович - голова лічильної комісії;**

**- Ясько Наталя Миколаївна - член лічильної комісії».**

Голова Лічильної комісії дав роз'яснення щодо порядку голосування бюлетенями, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у тому числі порядок кумулятивного голосування по виборам Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

**3. Слухали: Доповідь Генерального директора Грузинського Юрія Петровича по третьому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік».**

Генеральний директор доповів про фінансовий стан та про проблеми підприємства у звітному періоді, зношеність обладнання, зростання вартості палива, запчастин, труднощі у зв'язку зі зміною законодавства України. Крім того, виявив надію на то, що зміна складу посадових осіб та самі акціонери допоможуть покращити інвестиційну складову товариства та фінансовий стан.

Голова зборів звернувся до присутніх з питанням, чи не бажає хтось виступити? У кого є які питання та пропозиції? Немає.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Результати голосування:

“за” – 33 464 голосів, що становить 100,0% голосуючих на зборах;

“проти” – 0 голосів;

“утримались” – немає голосів.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** «Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік прийняти до відома та затвердити».

**4. Слухали:** Доповідь Голови Наглядової ради Синько Володимира Вікторовича по четвертому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Звіт Наглядової Ради про роботу за 2014 рік».

Доповідач проінформував акціонерів про основні показники діяльності товариства за минулий рік, кількість засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто низку питань про поточну діяльність товариства, заходи для рішення діючих та майбутніх проблем.

Голова зборів звернувся до присутніх з питанням, чи не бажає хтось виступити? У кого є які питання та пропозиції? Немає.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Голосування проводиться бюлетенем № 4.

Результати голосування:

“за” – 33 464 голосів, що становить 100,0% голосуючих на зборах;

“проти” – 0 голосів;

“утримались” – немає голосів.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** «Роботу Наглядової ради товариства за 2014 рік визнати задовільною. Звіт Наглядової ради за 2014 рік прийняти до відома та затвердити».

**5. Слухали:** Доповідь члена ревізійної комісії Спільної Лілії Олексіївни по п'ятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Звіт Ревізійної комісії та затвердження річного звіту, балансу товариства за 2014 рік».

Доповідач проінформував акціонерів про основні показники діяльності товариства за минулий рік, порушень в діяльності товариства не виявлено, всі витрати здійснювалися на підставі діючого законодавства. Запропоновано затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

Голова зборів звернувся до присутніх з питанням, чи не бажає хтось виступити? У кого є які питання та пропозиції? Немає.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Результати голосування:

“за” – 33 464 голосів, що становить 100,0% голосуючих на зборах;

“проти” – 0 голосів;

“утримались” – немає голосів.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** «Роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною. Річний звіт, баланс та висновки Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити».

**6. Слухали:** Доповідь Голови зборів Грузинського Юрія Петровича по шостому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства за 2014 рік»:

«По підсумкам роботи за 2014 рік підприємство мало збитки 1500 тис.грн.

Пропонується: дивіденди за 2014 рік не виплачувати, в зв'язку з наявністю збитків».

Голова зборів звернувся до присутніх з питанням, чи не бажає хтось виступити? У кого є які питання та пропозиції? Немає.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Результати голосування:

“за” – 33 464 голосів, що становить 100,0% голосуючих на зборах;

“проти” – 0 голосів;

“утримались” – немає голосів.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Вирішили:** «Річний звіт за 2014 рік затвердити. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році не виплачувати».

**7. Служали:** Доповідь Голови зборів Грузинського Юрія Петровича по сьомому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Відклик попереднього складу ревізійної комісії»:

«У зв'язку з включенням до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Фірма «КБМ» питання про переобрання членів ревізійної комісії в зв'язку з закінченням повноважень було вирішено запропонувати для затвердження загальними зборами акціонерів – відізвати попередній склад членів ревізійної комісії товариства в повному складі».

Голова зборів звернувся до присутніх з питанням, чи не бажає хтось виступити? У кого є які питання та пропозиції? Немає.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Голова зборів запропонував проголосувати.

Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Результати голосування по відклику попереднього складу ревізійної комісії:

“за” – 33 464 голосів, що становить 100,0% голосуючих на зборах;

“проти” – 0 голосів;

“утримались” – немає голосів.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Вирішили:**

«Відкликати попередній склад Спостережної ради у повному складі:

Шарафяна Івана Хачиковича, Спільну Лілію Олексіївну, Ясько Наталю Миколаївну.

**8. Служали:** Доповідь Голови зборів Грузинського Юрія Петровича по восьмому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Обрання членів ревізійної комісії»:

«На засіданні Наглядової ради з питання кандидатур на обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Фірма «КБМ» (протокол №2 від 08.05.2015р.) було пропоноване акціонерам обрати строком на 3 роки згідно Статуту на посаду Голови ревізійної комісії Демидова Олександра Андрійовича, членів ревізійної комісії Деркач Ірину Тихонівну і Дубіну Любов Сергіївну».

Голова зборів звернувся до присутніх з питанням, чи не бажає хтось виступити? У кого є які питання та пропозиції? Немає.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Голова зборів запропонував проголосувати.

Голосування проводиться бюлетенем № 8.

**Результати голосування по питанню обрання складу Наглядової ради ПАТ «ФІРМА «КБМ»:**

“за” Демидов Олександр Андрійович – 33 464 ГОЛОСИ.

**Рішення прийнято.**

“за” Деркач Ірина Тихонівна – 33 464 ГОЛОСІВ.

**Рішення прийнято.**

“за” Дубіна Любов Сергіївна – 33 464 ГОЛОСІВ.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** «Обрати ревізійну комісію ПАТ «ФІРМА «КБМ» в кількості 3-х осіб строком на 3 роки у складі:

Демидов Олександр Андрійович - Голова ревізійної комісії;  
Деркач Ірина Тихонівна - член ревізійної комісії;  
Дубіна Любов Сергіївна - член ревізійної комісії.

**9. Служали:** Доповідь Голови зборів Грузинського Юрія Петровича по дев'ятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції»:

«У зв'язку зі змінами у законодавстві України відносно акціонерних товариств, а саме визначення кворуму на загальних зборах, пропоную:

- Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».
- Уповноважити голову зборів Грузинського Юрія Петровича та секретаря зборів Деркач Ірину Тихонівну підписати нову редакцію Статуту товариства.
- Доручити керівнику виконавчого органу товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації Статуту ПАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація».

Голова зборів звернувся до присутніх з питанням, чи не бажає хтось виступити? У кого є які питання та пропозиції? Немає.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Голова зборів запропонував проголосувати. Голосування проводиться бюлетенем № 9.

Результати голосування:

“за” – 33 464 голосів, що становить 100,0% голосуючих на зборах;

“проти” – 0 голосів;

“утримались” – немає голосів.

**Рішення прийнято одноголосно.**

Вирішили:

«1. Внести зміни до Статуту Товариств у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог законодавства шляхом викладення їх в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

3. Уповноважити голову зборів Грузинського Юрія Петровича (паспорт: АК №743449 виданий 16.12.1999р. Центрально-міським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, що мешкає за адресою: 50004, м. Кривий Ріг, вул.Комуністична, буд.43, кв.47) та секретаря зборів Деркач Ірину Тихонівну (паспорт: АЕ №510036 виданий 25.02.1997р. Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, що мешкає за адресою: 50076, м.Кривий Ріг, вул.Корнійчука, буд.11, кв.211) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

4. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації Статуту ПАТ «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фірма «Криворіжбудмеханізація» вичерпано.

Збори вважаються закритими.

Голова зборів

Грузинський Ю.П.

Секретар зборів

Деркач І.Т.