

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
У чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Фірма «Криворіжбудмеханізація»»,
що відбулися 12 травня 2016 року**

Річні Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Фірма «Криворіжбудмеханізація» були проведені 12 травня 2016 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд.6, кабінет Генерального директора.
На 12.05.2016р. Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Фірма «Криворіжбудмеханізація» становить 105 531,30 грн. і розділений на 50 253 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,10 грн. кожна. На балансі емітента акції відсутні.
Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного на 05 травня 2016 року, на участь у Зборах мають право **691 фізична особа**.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах становить **3 (три)** особи, що володіють **33 702** голосами, що становить **67,0646** відсотків Статутного капіталу Товариства та **100%** голосуючих акцій.
Збори признаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

- Обрання лічильної комісії
- Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
- Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2015 рік.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік.
- Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2015 рік.
- Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- Внесення змін до внутрішніх положень товариства.

№	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
1.	Обрання лічильної комісії.	Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є» та працівника ПАТ «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» наступний склад лічильної комісії: - Голова лічильної комісії – пан Калькіс Сергій Володимирович; - Член лічильної комісії – пані Чернуха Олена Вікторівна. - Член лічильної комісії – пані Самойленко Людмила Миколаївна	«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»	33 702 – 100,00% 0 0
2.	Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.	Обрати Головою зборів Грузинського Юрія Петровича. Секретарем зборів Деркач Ірину Тихонівну	«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»	33 702 – 100,00% 0 0
3.	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.	3.1. Роботу Генерального директора Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 3.2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році затвердити	«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»	33 702 – 100,00% 0 0
4.	Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2015 рік.	4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.	«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»	33 702 – 100,00% 0 0
5.	Звіт Ревізійної комісії та затвердження річного звіту, балансу товариства за 2015 рік.	5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році визнати задовільною. 5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити. 5.3. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.	«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»	33 702 – 100,00% 0 0

6.	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства в 2015 році.	<p>6.1. Затвердити прибуток у розмірі 437 тис.грн., отриманий Товариством за 2015 рік.</p> <p>6.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>6.3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2015 році:</p> <p>- направити на виконання заходів комплексного плану економічного розвитку ПАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація»».</p>	<p>«ЗА»</p> <p>«ПРОТИ»</p> <p>«УТРИМАВСЯ»</p>	<p>33 680 – 100,00%</p> <p>0</p> <p>22</p>
7.	Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.	<p>7.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:</p> <p>- приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>7.2. Делегувати Генеральному директору ПАТ «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» право підпису Статуту товариства в редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів від 12.05.2016 р.</p> <p>7.3. Доручити Генеральному директору ПАТ «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 12.05.2016 р.</p>	<p>«ЗА»</p> <p>«ПРОТИ»</p> <p>«УТРИМАВСЯ»</p>	<p>33 680 – 100,00%</p> <p>0</p> <p>22</p>
8.	Внесення змін то внутрішніх положень товариства.	<p>8.1. Шляхом викладення в нових редакціях, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства: - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду. Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію.</p> <p>8.2. Встановити, що датою набуття чинності в нових редакціях Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів 12.05.2016р.</p> <p>8.3. Делегувати Генеральному директору ПАТ «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» право підпису затверджених рішень загальних зборів акціонерів 12.05.2016 р. Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»».</p>	<p>«ЗА»</p> <p>«ПРОТИ»</p> <p>«УТРИМАВСЯ»</p>	<p>33 680 – 100,00%</p> <p>0</p> <p>22</p>

Зборами ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів згідно ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ.

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ: Голова Лічильної комісії  /Калькіс С.В./

Член Лічильної комісії  /Чернуха О.В./

Член лічильної комісії  /Самойленко Л.М./