

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 2014 року** за адресою: 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 6, червоний куточок.

Час початку зборів: 12.00.

На 15.05.2014 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.

15.05.2014 року з 10.30 до 11.45 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 6, червоний куточок, Реєстраційною комісією Зборів, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради Товариства, проведена реєстрація учасників Зборів.

До складу Реєстраційної комісії загальних зборів ПАТ «Фірма «КБМ» увійшли: фахівці ПАТ «Промінвестбанк», а саме: Калькіс Сергій Володимирович, Чернуха Олена Вікторівна, та представник емітента Токар Алла Юріївна.

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 на 08 травня 2014 року, на участь у Зборах мають право 698 осіб.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах становить 6(Шість) осіб та їх представників, що володіють 33501 голосами, що становить **66,6647** відсотків голосів Статутного капіталу від загальної кількості 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 загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору щодо її повноважень.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії та затвердження річного звіту, балансу товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства в 2013 році.
7. Відклик попереднього складу Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

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 загальних зборів»:

«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” – **33 501** голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

“проти” – **0** голосів, що становить 0% голосів від присутніх на зборах;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято одностайно.

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 та затвердження умов договору щодо її повноважень»:

«На засіданні Наглядової ради ПАТ «Фірма «КБМ» було вирішено запропонувати загальним зборам акціонерів обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Калькіс Сергій Володимирович, Члени Лічильної комісії – Чернуха Олена Вікторівна та Токар Алла Юріївна».

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” – **33 501** голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

“проти” – **0** голосів, що становить 0% голосів від присутніх на зборах;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

«Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та затвердити персональний склад лічильної комісії: Калькіс Сергій Володимирович - Голова лічильної комісії; Чернуха Олена Вікторівна - член лічильної комісії; Токар Алла Юріївна - 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 2013 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 те, що зміна складу акціонерів допоможе 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” – **33 501** голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

“проти” – **0** голосів, що становить 0% голосів від присутніх на зборах;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: «Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 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 2013 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” – 33 501 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

“проти” – 0 голосів, що становить 0% голосів від присутніх на зборах;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: «Роботу Наглядової ради товариства за 2013 рік визнати задовільною. Звіт Наглядової ради за 2013 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 2013 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 2013 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” – 33 501 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

“проти” – 0 голосів, що становить 0% голосів від присутніх на зборах;

“утримались” – 0 голосів, що становить 0% голосів від присутніх на зборах.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: «Роботу Ревізійної комісії у 2013 році визнати задовільною. Річний звіт, баланс та висновки Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік»:

«По підсумкам роботи за 2013 рік підприємство мало збитки 751 тис.грн.

Пропонується: дивіденди за 2013 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” – 33 501 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

“проти” – 0 голосів, що становить 0% голосів від присутніх на зборах;

“утримались” – 0 голосів, що становить 0% голосів від присутніх на зборах.
Рішення прийнято **одноголосно**.

Вирішили: «Річний звіт за 2013 рік затвердити. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році не виплачувати».

7. Слухали: Доповідь Голови зборів Грузинського Юрія Петровича по сьомому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Відкликання Голови та членів Наглядової ради»:

«У зв'язку з включенням до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Фірма «КБМ» питання про переобрання членів Наглядової ради було вирішено запропонувати для затвердження загальними зборами акціонерів – відізнати попередній склад членів Наглядової ради 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 відзиву попереднього складу Спостережної ради:

“за” – 33 501 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

“проти” – 0 голосів, що становить 0% голосів від присутніх на зборах;

“утримались” – 0 голосів, що становить 0% голосів від присутніх на зборах.

Рішення прийнято **одноголосно**.

Вирішили:

«Відкликати попередній склад Спостережної ради у повному складі:

Синько Володимира Вікторовича, Ракула Юрія Володимировича, Чабана Івана Захаровича.

8. Слухали: Доповідь Голови зборів Грузинського Юрія Петровича по восьмому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Обрання Голови та членів Наглядової ради»:

«На засіданні Наглядової ради з питання кандидатур на обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Фірма «КБМ» (протокол №2 від 08.05.2014р.) було пропонувано акціонерам обрати строком на 3 роки згідно Статуту на посаду Голови Наглядової ради Синько Володимира Вікторовича, членів Наглядової ради Ракула Юрія Володимировича та Бостан Марію 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” Синько Володимир Вікторович – 33 545 голоси.

Рішення прийнято.

“за” Ракул Юрій Володимирович – 33 479 голосів.

Рішення прийнято.

“за” Бостан Марія Сергіївна – 33 479 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: «Обрати Наглядову раду ПАТ «ФІРМА «КБМ» в кількості 3-х осіб строком на 3 роки у складі:

Синько Володимир Вікторович - Голова Наглядової ради;

Ракул Юрій Володимирович - член Наглядової ради;

Бостан Марія Сергіївна - член Наглядової ради.

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.