

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 **16 серпня 2013 року** за адресою: 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 6, червоний куточок.

Час початку зборів: 12.00

На 16.08.2013 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.

16.08.2013 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, Черпуха Олена Вікторівна, та представник емігента Бостан Марія Сергіївна.

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 12 серпня 2013 року, на участь у Зборах мають право 708 осіб.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах становить 13 (Тринадцять) осіб та їх представників, що володіють **33 301** голосами, що становить **66,267** 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 працюючими і мають право розпочати свою роботу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Вибори 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 2012 рік.
4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2012 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії та затвердження річного звіту, балансу товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства в 2012 році.
7. Відкликання Голови та членів 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 «Вибори голови та секретаря загальних зборів»:**

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

Головою зборів – Дубину Івана Платоновича,
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” – 33 301 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: «Обрати головою зборів – Дубину Івана Платоновича,
Секретарем зборів – Деркач Ірину Тихонівну».**

2. Слухали: Доповідь Голови зборів Дубини Івана Платоновича 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 «КВМ» було вирішено запропонувати загальним зборам акціонерів обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Калькіс Сергій Володимирович, Члени Лічильної комісії – Чернуха Олена Вікторівна та Бостан Марія Сергіївна».

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” – 33 301 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:

«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;

Бостан Марія Сергіївна - 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 2012 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” – 33 301 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 **одноголосно**.

Вирішили: «Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік прийняти до відома та затвердити».

4. Слухали: Доповідь Голови Наглядової ради Чабана Івана Захаровича по четвертому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 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.

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” – 33 301 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 **одноголосно**.

Вирішили: «Роботу Наглядової ради товариства за 2012 рік визнати задовільною. Звіт Наглядової ради за 2012 рік прийняти до відома та затвердити».

5. Слухали: Доповідь Голови ревізійної комісії Шарафяна Івана Хачиковича по п'ятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Звіт Ревізійної комісії та затвердження річного звіту, балансу товариства за 2012 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 2012 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” – 33 150 голосів, що становить 99,5466% голосів від присутніх на зборах;
 “проти” – 111 голосів, що становить 0,3333% голосів від присутніх на зборах;
 “утримались” – 40 голосів, що становить 0,1201% голосів від присутніх на зборах.
 Рішення прийнято **більшістю голосів**.

Вирішили: «Роботу Ревізійної комісії у 2012 році визнати задовільною. Річний звіт, баланс та висновки Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити».

6. Слухали: Доповідь Голови зборів Дубини Івана Платоновича по шостому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства за 2012 рік»:

«По підсумкам роботи за 2012 рік підприємство мало збитки 1168 тис.грн.
 Пропонується: дивіденди за 2012 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” – 33 188 голосів, що становить 99,6607% голосів від присутніх на зборах;

“проти” – 113 голосів, що становить 0,3393% голосів від присутніх на зборах;

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

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили: «Річний звіт за 2012 рік затвердити. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році не виплачувати».

7. Слухали: Довідь Голови зборів Дубини Івана Платоновича 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 – відізвати 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” – 33 246 голосів, що становить 99,8348% голосів від присутніх на зборах;

“проти” – 55 голосів, що становить 0,1652% голосів від присутніх на зборах;

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

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили:

«Відкликати попередній склад Спостережної ради у повному складі: Чабана Івана Захаровича, Дубину Івана Платоновича, Бостан Марію Сергіївну».

8. Слухали: Довідь Голови зборів Дубини Івана Платоновича 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 13.08.2013р.) було запропоновано акціонерам обрати строком на 3 роки згідно Статуту на посаду Голови Наглядової ради Синько Володимира Вікторовича, членів Наглядової ради Ракула Юрія Володимировича та Чабана Івана Захаровича».

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 – 33 422 голоси.

Рішення прийнято.

“за” Ракул Юрій Володимирович – 33 360 голосів.

Рішення прийнято.

“за” Чабан Іван Захарович – 33 121 голосів.

Рішення прийнято.

5
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;
Чабан Іван Захарович - член Наглядової ради.

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

Збори вважаються закритими.

Голова зборів

Дубина І.П.

Секретар зборів

Деркач І.Т.