

## Протокол

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 06.04.2012р. 15<sup>00</sup>

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами :

1.Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.

Рішення:

1.1. Обрати робочі органи зборів у складі: секретар зборів Дьомін О.Г. лічильна комісія: Ніколенко Л.В., Белосветова О.М., Власенко Н.Б., Іщенко І.В., Палій Л.В., Мороз С.Б.

1.2.Затвердити запропонований порядок проведення зборів.

Результати голосування:

«за» -	180400492	голосів, або	100 %
«проти» -	-	голосів, або	- %
«утримались» -	105	голосів, або	- %

2.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

Рішення: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік затвердити.

Результати голосування:

«за» -	180400075	голосів, або	100 %
«проти» -	-	голосів, або	- %
«утримались» -	942	голосів, або	- %

3.Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік.

Рішення: Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік затвердити.

Результати голосування:

«за» -	180400912	голосів, або	100 %
«проти» -	-	голосів, або	- %
«утримались» -	105	голосів, або	- %

4.Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2011 рік.

Рішення: Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2011 рік затвердити.

Результати голосування:

«за» -	180399340	голосів, або	99,99 %
«проти» -	-	голосів, або	- %
«утримались» -	1467	голосів, або	0,01 %

5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2011 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2012 рік.

Рішення: 5.1. Річний звіт товариства та порядок розподілу прибутку за 2011 рік затвердити.

5.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5.3. Не використану частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та придбання основних фондів.

Результати голосування:

«за» -	180338698	голосів, або	99,97	%
«проти» -	3177	голосів, або	-	%
«утримались» -	58932	голосів, або	0,03	%

6. Про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції (у зв`язку із зміною класифікаторів видів економічної діяльності. Уповноважити голову правління-генерального директора Калапу С.Г. підписати статут ПАТ «Червона зірка»).

Рішення: Зняти з розгляду питання «Про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції».

Результати голосування:

«за» -	180398677	голосів, або	99,99	%
«проти» -	1395	голосів, або	0,01	%
«утримались» -	735	голосів, або	-	%

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко Л.В.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Белосветова О.М.

\_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

\_\_\_\_\_ Мороз С.Б.

\_\_\_\_\_ Палій Л.В.

\_\_\_\_\_ Іщенко І.В.