

ПРОТОКОЛ №14

річних загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства по виробництву сільськогосподарської техніки "Червона зірка"

01 квітня 2011 р.
час відкриття зборів-10 година.

м. Кіровоград

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена на засіданні Наглядової Ради 21.01.2011р. протокол №53, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Червона зірка», складеного реєстратором ТОВ «Регіональний центр ведення реєстрів» станом на 01.04.2011р. до реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Червона зірка» включено 3213 акціонерів які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ВАТ «Червона зірка», які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

У відповідності із ст.41 Закону України «Про господарські товариства», ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» мають кворум, для участі у зборах зареєструвалось 54 чол. акціонерів та їх представників, які володіють 168973393 акціями, що становить 88,93 % голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ВАТ «Червона зірка» 01 квітня 2011р. та протокол реєстраційної комісії від 01.04.2011р. додаються).

Для проведення реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів запрошені наступні особи: Возник Л.С., Мороз С.Б., Палій Л.В., Іщенко І.В.

Голова зборів Возник Л.С., затверджений на засіданні Наглядової Ради 21.01.2011р. протокол №53.
Секретар зборів Дьомін О.Г.

Час проведення зборів з 10 години до 11 години 30 хвилин.

Річні загальні збори акціонерів ВАТ «Червона зірка» проводяться за адресою: м. Кіровоград, вул.Медведева, 1

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1.Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
- 2.Звіт правління «Про результати фінансово – господарської діяльності ВАТ «Червона зірка» за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
- 3.Звіт наглядової ради товариства про діяльність за 2010 рік.
- 4.Звіт та висновки ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2010 рік.
- 5.Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, порядку розподілу прибутку (покриття збитку), визначення та розподіл планових показників прибутку на 2011 рік.
- 6.Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2011 фінансового року.
- 7.Про зміну найменування акціонерного товариства та затвердження Нової редакції статуту в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України « Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.
- 8.Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про правління» в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.
- 9.Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.
10. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.
11. Про переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація акцій).
12. Затвердження депозитарія і зберігача та затвердження умов договорів з ними.
13. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства, порядку вилучення сертифікатів акцій та дати припинення операцій з цінними паперами.
14. Визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняті рішення про дематеріалізацію.
15. Затвердження протоколу рішення про переведення випуску простих іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

СЛУХАЛИ: Возника Л.С - голову загальних зборів акціонерів, який запропонував обрати робочі органи зборів у складі: секретаря зборів - Дьомін О.Г.

Лічильну комісію: Ніколенко Л.В.- голова лічильної комісії; Белосветова О.М., Власенко Н.Б., Іщенко І.В., Мороз С.Б., Палій Л.В., Пилипенко Л.М.- члени лічильної комісії.

Запропонував затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

- доповідь по першому питанню – до 15 хвилин;
- доповідь по другому питанню – до 10 хвилин;
- доповідь по третьому питанню – до 7 хвилин;
- по четвертому - одинадцятому питаннях по - 5 хвилин.

Обговорення перших трьох питань проводити одночасно після доповідей.

На обговорення встановити до 15 хвилин.

Виступи в обговоренні – до 3 хвилин.

Виступи з питаннями і пропозиціями – до 1 хвилини.

Довідки, оголошення - після закінчення зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

Збори закінчити без перерви за 1,5 – 2 години.

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА”	-	168973393	голосів, або 100%
“ПРОТИ”	-	0	голосів, або 0,0%
“УТРИМАЛИСЬ”	-	0	голосів, або 0,0%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати робочі органи зборів у складі: секретаря зборів - Дьомін О.Г.

Лічильну комісію: Ніколенко Л.В.- голова лічильної комісії; Белосветова О.М., Власенко Н.Б., Іщенко І.В., Мороз С.Б., Палій Л.В., Пилипенко Л.М.- члени лічильної комісії.

1.2. Затвердити запропонований порядок проведення зборів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт правління „Про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Червона зірка” за 2010 рік» та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

СЛУХАЛИ: Калапу С.Г. – голову правління – генерального директора ВАТ „Червона зірка”. Звітуючий зазначив, що сьогодні в черговий раз зібрався вищий орган управління Товариства для підведення результатів діяльності в минулому році та визначення завдань на 2011 рік.

При зниженні, обсягів продукції збільшився випуск запчастин, поставок по кооперації. На рахунок ВАТ «Червона зірка» надійшло вдвічі більше коштів проти 2009 р.

Списковий склад працівників збільшився на 222 особи, п'ять разів впроваджувались нові рівні мінімальної заробітної плати, продуктивність праці виросла на 170 %, сертифікувалась сільськогосподарська техніка. Заплановані зменшення витрат на виробництво не вдалось виконати у зв'язку зі збільшенням цін на енергоносії та матеріали.

В звітному періоді проведено 15 виставок продукції. Покращення фінансово – господарської діяльності дозволила покращенню вирішення питань соціальної сфери, допомоги працівникам на лікування, оздоровлення, при похованні. Зменшена кількість претензій до якості нашої техніки. Проведено навчання практично всіх працівників підприємства.

В 2011 році планується: отримати дохід від реалізації в сумі 270 млн. грн.; чистий прибуток – 14 млн. грн; впровадити програму енергозбереження; модернізувати сільськогосподарську техніку, технології, впровадити відповідальність за якість продукції, за свою працю; забезпечити працюючих необхідними умовами для нормальної роботи.

Виробити продукції 6396 одиниць техніки на суму 338,0 млн. грн., ріст у 2,1 раз (на 2768 одиниці більше ніж у 2010 р.).

Калапа С.Г. запропонував загальним зборам акціонерів розглянути та затвердити звіт правління „Про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Червона зірка” за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності і перспективи розвитку на 2011 рік.

На пропозицію виступаючих, головуєчий зборів запропонував затвердити :

2. Звіт правління „Про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Червона зірка” за 2010 рік» та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА”	-	168972868	голосів, або 99,9997%
“ПРОТИ”	-	315	голосів, або 0,0002%
“УТРИМАЛИСЬ”	-	210	голосів, або 0,0001%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2 Звіт правління „Про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Червона зірка” за 2010 рік» та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік. – ЗАТВЕРДИТИ

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Возника Леоніда Степановича – члена наглядової ради.

В звітному періоді Наглядова рада працювала в наступному складі:

Сайнсус О.Д, Штутман П.Л., Попов М.І., ЗАТ «Ельворті Груп» в особі Стоноги В.М. за довіреністю, ЗАТ «Піраміс» в особі Возника Л.С. за довіреністю. В звітному періоді Сайнсус О.Д. склав із себе повноваження голови наглядової ради у зв'язку із переходом на державну службу. Замість нього головою наглядової ради вибрали Штутмана П.Л.

В звітному році Наглядовою радою ВАТ „Червона зірка” проведено 4 засідання та заочних засіданнях (шляхом письмового опитування) було вирішено більш ніж 40 питань.

Розглядалися питання фінансово – господарської діяльності Товариства; якості продукції, зниження витрат на виробництво; питання кредитування та інше.

В 2010 р. Товариство пододало наслідки світової економічної кризи. Чисельність працівників збільшилась на 222 працівника. Збільшилась середня заробітна плата, освоєні капіталовкладення (50738 тис.грн.), придбано нове обладнання, впроваджені прогресивні технології, нарощено обсяги виробництва, вирішені соціальні питання.

В 2011 р. Планується отримати дохід від реалізації на суму 270 млн. грн., чистий прибуток - 14 млн. грн. А також впроваджувати прогресивні та енергозберігаючі технології, підвищувати якість продукції, виконавчу дисципліну.

Пропоную звіт правління, звіт ревізійної комісії, звіт наглядової ради - затвердити.

На пропозицію виступаючих, головуєчий зборів запропонував затвердити :

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”	-	168973288	голосів, або 99,99994%
“ПРОТИ”	-	0	голосів, або 0,0%
“УТРИМАЛИСЬ”	-	105	голосів, або 0,00006%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2010 рік. - ЗАТВЕРДИТИ

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Злотникову Вікторію Ігорівну - члена ревізійної комісії ВАТ «Червона зірка», представника акціонера (юридичної особи) за дорученням.

За звітний період ревізійна комісія ВАТ „Червона зірка” працювала у складі:

юридичні особи: - ПрАТ «Збутова Компанія Червона зірка»

- ПрАТ «Кіровоградська Промислова Компанія»

Директорами юридичних осіб були видані довіреності фізичним особам на право представляти їх інтереси в складі ревізійної комісії.

В звітному періоді по підприємству було проведено 5 перевірок, в ході яких не виявлені факти нецільового використання коштів, матеріальних цінностей та інших зловживань.

Фінансова звітність складена у відповідності до законодавства України: баланс підприємства – відповідно вимог П(С) БУ №2; звіт про фінансову діяльність – відповідно - П(С) БУ №3; звіт про рух грошових коштів - відповідно П(С) БУ №4 та звіт про власний капітал – відповідно П(С) №5.

Чисті активи Товариства на 31.12.2010 р. склали 169,7млн.грн., зобов'язання -93,9млн.грн. Валовий прибуток проти 2009р. виріс в 2 рази і склав 210,7млн.грн., чистий прибуток-1,5млн.грн. Показники фінансового стану ВАТ «Червона зірка» в 2010 р. свідчать, що минулий рік став для підприємства початком виходу із фінансової кризи, роком збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції.

Висновки:

- система бухгалтерського обліку відповідає вимогам діючого законодавства та нормативним актам;
- фінансова звітність за 2010 рік відображає фактичний фінансовий стан підприємства та відповідає законодавчим і нормативним актам.

Підтверджуємо їх достовірність та відповідність вимогам діючого законодавства України.

Злотникова В.І. запропонувала затвердити:

- звіт ревізійної комісії за минулий період
- висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2010 рік

- визнати роботу правління у 2010 році задовільною. Звіт правління „Про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Червона зірка” за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік. - затвердити.

На пропозицію виступаючих, головуєчий зборів запропонував - затвердити:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”	-	168972868	голосів, або 99,9997%
“ПРОТИ”	-	0	голосів, або 0,0%
“УТРИМАЛИСЬ”	-	525	голосів, або 0,0003%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2010 рік. - затвердити.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік, порядку розподілу прибутку (покриття збитку), визначення та розподіл планових показників прибутку на 2011 рік.

СЛУХАЛИ: Покрищенко Олександрю Олександрівну - директора з фінансів та економіки.

Відмітила, що з річним звітом акціонери мали можливість ознайомитись до проведення зборів, як того вимагає чинне законодавство.

Результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2010 році вже доповіли попередні виступаючі. Зупинилась тільки на деяких показниках: продукції виготовлено на суму 158,7 млн. грн., темп зростання склав 237,9%. При зменшенні доходів від реалізації продукції збільшене капіталовкладення на 20,5 млн. грн., отримано чистий прибуток 1,451 млн. грн.

У 2011 році планується збільшити доходи від реалізації в 1,7 рази (270млн. грн.) та отримати чистий прибуток 14,0 млн. грн.

Запропонувала:

5.1. Річний фінансовий звіт Товариства, порядок розподілу прибутку за 2010 рік - затвердити.

5.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5.3. Нерозподілену частку прибутку за 2010 р. направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.

5.4. Планові показники прибутку на 2011 рік - затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”	-	168964158	голосів, або 99,9945%
“ПРОТИ”	-	8920	голосів, або 0,0053%
“УТРИМАЛИСЬ”	-	315	голосів, або 0,0002%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1. Річний фінансовий звіт Товариства, порядок розподілу прибутку за 2010 рік - затвердити.

5.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5.3. Нерозподілену частку прибутку за 2010 р. направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.

5.4. Планові показники прибутку на 2011 рік - затвердити.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2011 фінансового року.

СЛУХАЛИ: Возника Леоніда Степановича, який запропонував надати згоду попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2011 року у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за 2010 рік (реалізація, комісія готової продукції та придбання ТМЦ).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”	-	168970293	голосів, або 99,9982%
“ПРОТИ”	-	420	голосів, або 0,0002%
“УТРИМАЛИСЬ”	-	2680	голосів, або 0,0016%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2011 року у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за 2010 рік (реалізація, комісія готової продукції та придбання ТМЦ).

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про зміну найменування акціонерного товариства та затвердження Нової редакції Статуту в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

СЛУХАЛИ: Возника Леоніда Степановича, який повідомив, що з 30 квітня цього року втрачить чинність Закон України «Про господарські товариства» в частині регулювання діяльності акціонерних товариств та набирає чинності Закон України «Про акціонерні товариства». Тому необхідно прийняти рішення про зміну назви Товариства та затвердити нову редакцію статуту у зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства, а саме:

7.1. Змінити найменування Відкрите акціонерне товариство по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» на Публічне акціонерне товариство «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка».

7.2. Затвердити Нову редакцію статуту в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства. Уповноважити голову правління – генерального директора Калапу Сергія Георгійовича підписати Нову редакцію статуту.

<u>ГОЛОСУВАЛИ</u> :	“ЗА”	-	168972973	голосів, або 99,9998%
	“ПРОТИ”	-	420	голосів, або 0,0002%
	“УТРИМАЛИСЬ”	-	0	голосів, або 0,0%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7.1. Змінити найменування Відкрите акціонерне товариство по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» на Публічне акціонерне товариство «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка».

7.2. Затвердити Нову редакцію статуту в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства. Уповноважити голову правління – генерального директора Калапу Сергія Георгійовича підписати Нову редакцію статуту.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про правління» в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

СЛУХАЛИ: Возника Леоніда Степановича, який вніс пропозицію про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду ВАТ «Червона зірка», Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Червона зірка», Положення про Правління ВАТ «Червона зірка» в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

<u>ГОЛОСУВАЛИ</u> :	“ЗА”	-	168973393	голосів, або 100%
	“ПРОТИ”	-	0	голосів, або 0,0%
	“УТРИМАЛИСЬ”	-	0	голосів, або 0,0%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни та доповнення до «Положення про Наглядову Раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Правління» в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Возника Л.С. - члена наглядової ради який запропонував:

9.1. Припинити повноваження наглядової ради у повному складі:

- 1.Штутман Павло Леонідович;
- 2.Попов Михайло Іванович;
- 3.Саїнсус Олександр Дмитрович;
- 4.ЗАТ «Ельворті Груп»;
- 5.ЗАТ «Піраміс»

<u>ГОЛОСУВАЛИ</u> :	“ЗА”	-	168973078	голосів, або 99,9998%
	“ПРОТИ”	-	0	голосів, або 0,0%
	“УТРИМАЛИСЬ”	-	315	голосів, або 0,0002%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9.1. Припинити повноваження наглядової ради у повному складі:

- 1.Штутман Павло Леонідович;

2. Попов Михайло Іванович;
3. Сاینсус Олександр Дмитрович;
4. ЗАТ «Ельворті Груп»;
5. ЗАТ «Піраміс»

9.2. Обрати наглядову раду в складі 5 осіб. Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування. Обрати до складу наглядової ради осіб:

1. Штутман Павло Леонідович
2. Попов Михайло Іванович
3. Стонога Валентин Михайлович
4. ЗАТ «Ельворті Груп»
5. ЗАТ «Піраміс»

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по – батькові (назва юридичної особи) кандидата в члени наглядової ради	Кількість голосів
1	Штутман Павло Леонідович	168973393
2	Попов Михайло Іванович	168973393
3	Стонога Валентин Михайлович	168973393
4	ЗАТ «Ельворті Груп»	168973393
5	ЗАТ «Піраміс»	168973393

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9.2. Обрати наглядову раду в складі 5 осіб. Обрати до складу наглядової ради осіб:

1. Штутман Павло Леонідович
2. Попов Михайло Іванович
3. Стонога Валентин Михайлович
4. ЗАТ «Ельворті Груп»
5. ЗАТ «Піраміс»

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Возника Л.С. - члена наглядової ради, який запропонував:

10.1 Припинити повноваження ревізійної комісії:

ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія»

ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”	- 168972393	голосів, або 99,9994%
“ПРОТИ”	- 0	голосів, або 0,0%
“УТРИМАЛИСЬ”	- 1000	голосів, або 0,0006%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

10.1 Припинити повноваження ревізійної комісії:

ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія»

ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»

СЛУХАЛИ: Возника Л.С. - члена наглядової ради який запропонував:

10.2. Обрати до складу ревізійної комісії осіб:

1. Злотнікова Вікторія Ігорівна
2. ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія»
3. ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

№з/п	Прізвище, ім'я та по – батькові (назва юридичної особи) кандидата в члени ревізійної комісії	Кількість голосів
1	Злотнікова Вікторія Ігорівна	168973393
2	ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія»	168973393
3	ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»	168973393

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати до складу ревізійної комісії осіб:

1. Злотнікова Вікторія Ігорівна
2. ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія»
3. ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація акцій).

СЛУХАЛИ: Возника Л.С. - члена наглядової ради який запропонував:

1. Перевести випуск простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Червона зірка» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
2. Затвердити форму існування простих іменних акцій ВАТ «Червона зірка» - бездокументарна.

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА”	- 168971788	голосів, або 99,9991%
“ПРОТИ”	- 735	голосів, або 0,0004%
“УТРИМАЛИСЬ”	- 870	голосів, або 0,0005%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Перевести випуск простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Червона зірка» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
2. Затвердити форму існування простих іменних акцій ВАТ «Червона зірка» - бездокументарна.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження депозитарія і зберігача та затвердження умов договорів з ними.

СЛУХАЛИ: Возника Л.С. - члена наглядової ради який запропонував:

1. Затвердити депозитарій - відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711.
2. Затвердити умови договору з депозитарієм відкритим акціонерним товариством «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711.
3. Затвердити зберігача – товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» (ТОВ МДЦ) код ЄДРПОУ 35477315.
4. Затвердити умови договору із зберігачем – ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр», код ЄДРПОУ 35477315.

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА”	- 168971688	голосів, або 99,9990%
“ПРОТИ”	- 630	голосів, або 0,0004%
“УТРИМАЛИСЬ”	- 1075	голосів, або 0,0006%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити депозитарій - відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711.
2. Затвердити умови договору з депозитарієм відкритим акціонерним товариством «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711.
3. Затвердити зберігача – товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» (ТОВ МДЦ) код ЄДРПОУ 35477315.
4. Затвердити умови договору із зберігачем – ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр», код ЄДРПОУ 35477315.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства, порядку вилучення сертифікатів акцій та дати припинення операцій з цінними паперами.

СЛУХАЛИ: Возника Л.С. - члена наглядової ради, який запропонував:

1. Визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства - 31 травня 2011 року.
2. Встановити дату припинення операцій з цінними паперами емітента 20 травня 2011 року.
3. Встановити порядок вилучення сертифікатів акцій: - власники сертифікатів акцій надсилають належні їм сертифікати на адресу емітента: 25006, Кіровоградська обл. м. Кіровоград, вул.Медведєва, 1

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА”	- 168969408	голосів, або 99,9977%
“ПРОТИ”	- 420	голосів, або 0,0002%
“УТРИМАЛИСЬ”	- 3565	голосів, або 0,0021%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства - 31 травня 2011 року.
2. Встановити дату припинення операцій з цінними паперами емітента 20 травня 2011 року.

3.Встановити порядок вилучення сертифікатів акцій: - власники сертифікатів акцій надсилають належні їм сертифікати на адресу емітента: 25006, Кіровоградська обл. м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняті рішення про дематеріалізацію.

СЛУХАЛИ: Возника Л.С. - члена наглядової ради який запропонував:

Повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення та умови дематеріалізації шляхом повідомлення їх поштовим листом.

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА”	- 168969618	голосів, або 99,9978%
“ПРОТИ”	- 315	голосів, або 0,0002%
“УТРИМАЛИСЬ”	- 3460	голосів, або 0,0020%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення та умови дематеріалізації шляхом повідомлення їх поштовим листом.

ПО ПЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження протоколу рішення про переведення випуску простих іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування. (протокол додається)

СЛУХАЛИ: Возника Л.С. - члена наглядової ради який запропонував:

Затвердити протокол рішення про переведення випуску простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства по виробництву сільськогосподарської техніки “Червона зірка” випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування.

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА”	- 168969513	голосів, або 99,9977 %
“ПРОТИ”	- 315	голосів, або 0,0002%
“УТРИМАЛИСЬ”	- 3565	голосів, або 0,0021%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити протокол рішення про переведення випуску простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства по виробництву сільськогосподарської техніки “Червона зірка” випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування.

Головою загальних зборів акціонерів об 11 годині 30 хвилин оголошено про розгляд всіх питань порядку денного та про закриття зборів.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ВАТ “Червона зірка”

Л.С.Возник

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ВАТ “Червона зірка”

О.Г.Дьомін

Голова правління –
Генеральний директор
ВАТ «Червона зірка»

С.Г.Калапа

