

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

м. Кіровоград

17 квітня 2014 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» (далі за текстом – Збори): 17 квітня 2014 року; Україна, Кіровоград, вул. Медведєва 1, 3-й поверх, конференцзал. Початок Зборів о 14-00 год.

**Порядок денний:**

1. Підведення підсумків голосування акціонерів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» 17 квітня 2014 року.

Лічильною комісією 17 квітня 2014 року проведено підрахунок підсумків голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка»:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2013 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.
6. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.
8. Про внесення і затвердження змін та доповнень до статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження статуту товариства в новій редакції.

**Зафіксовано наступний результат:**

**Питання порядку денного №1, що винесено на голосування :**

Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.

**Голосували по Проекту рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Борохович Ірина Валеріївна - голова лічильної комісії, Власенко Наталія Борисівна, Корнева Ірина Володимирівна, Купчевич Оксана Миколаївна, Мороз Світлана Борисівна, Пушкарук Світлана Іванівна, Хрипкова Наталія Леонідівна - члени лічильної комісії, обрати секретарем зборів Дьоміна Олега Геннадійовича.

Затвердити наступний регламент зборів:

- доповіді до 20 хвилин;
- виступи до 5 хвилин;
- голосування з усіх питань порядку денного - бюлетенями;
- принцип голосування - одна акція один голос;
- робота Зборів акціонерів без перерви.

«за»	180889150	голосів, що складає	99,9989%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
<b>Не приймали участі в голосуванні</b>	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

**Вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі:

Борохович Ірина Валеріївна - голова лічильної комісії,

Власенко Наталія Борисівна, Корнева Ірина Володимирівна, Купчевич Оксана Миколаївна, Мороз Світлана Борисівна, Пушкарук Світлана Іванівна, Хрипкова Наталія Леонідівна - члени лічильної комісії.

Обрати секретарем зборів Дьоміна Олега Геннадійовича.

Затвердити наступний регламент зборів:

- доповіді до 20 хвилин;
- виступи до 5 хвилин;
- голосування з усіх питань порядку денного - бюлетенями;
- принцип голосування - одна акція один голос;
- робота Зборів акціонерів без перерви.

**Питання порядку денного №2 , що винесено на голосування :**

Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

**Голосували по Проекту рішення:** Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік

«за»	180889150	голосів, що складає	99,9989%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
<b>Не приймали участі в голосуванні</b>	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

**Вирішили:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік

**Питання порядку денного №3 , що винесено на голосування:**

Звіт наглядової ради про діяльність за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

**Голосували по проекту рішення:** Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2013 рік.

«за»	180888940	голосів, що складає	99,9988%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	210	голосів, що складає	0,0001%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
<b>Не приймали участі в голосуванні</b>	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

**Вирішили:**

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2013 рік.

**Питання порядку денного №4 , що винесено на голосування :**

Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

**Голосували по Проекту рішення:** Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

«за»	180889150	голосів, що складає	99,9989%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
<b>Не приймали участі в голосуванні</b>	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

**Вирішили:**

Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

**Питання порядку денного №5 , що винесено на голосування :**

Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2013 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.

**Голосували по Проекту рішення:** Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2013 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. Затвердити планові показники прибутку на 2014 рік.

«за»	180884004	голосів, що складає	99,9961%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	5146	голосів, що складає	0,0028%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
<b>Не приймали участі в голосуванні</b>	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

**Вирішили:**

Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2013 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. Затвердити планові показники прибутку на 2014 рік.

**Питання порядку денного №6 , що винесено на голосування :**

Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.

**Голосували по проекту рішення:** Відкликати членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі.

«за»	180887787	голосів, що складає	99,9981%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	1258	голосів, що складає	0,0007%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
<b>Не приймали участі в голосуванні</b>	2105	голосів, що складає	0,0012%	голосів присутніх на зборах акціонерів

**Голосували** (голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування) **по проекту рішення:** Обрати наглядову раду з числа наступних кандидатів:

Прізвище, ім'я та по батькові або назва кандидата	Кількість голосів
Приватне акціонерне товариство "Піраміс"	180887577
Штутман Павло Леонідович	180887577
Попов Михайло Іванович	180892607
Стонога Валентин Михайлович	180887577
Приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп"	180887577

**Вирішили:**

Відкликати членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі. Обрати наглядову раду з числа наступних кандидатів:

Приватне акціонерне товариство "Піраміс"

Штутман Павло Леонідович

Попов Михайло Іванович

Стонога Валентин Михайлович

Приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп"

**Питання порядку денного №7 , що винесено на голосування :**

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про

визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів

**Голосували по Проекту рішення:** Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності за 2013 рік), які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних Зборів, за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме:

- одержання товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських послуг (продуктів) у якому-небудь банку України із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 115 000 000 гривень;

- передача майна (майнових прав) товариства в заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб із встановленням граничної вартості договорів забезпечення (у т.ч. поруки, майнової поруки за зобов'язаннями третіх осіб) в сумі не більше 150 000 000 гривень;

- договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції (техніки) із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 275 000 000 гривень на рік.

- договорів (контрактів) та додаткових угод до них в межах Генеральної угоди № 5505N1 від 21.11.2005 року та договорів застави, які оформленні у виконання зобов'язань за вказаною Генеральною угодою.

Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними Зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

«за»	180887682	голосів, що складає	99,9980%	голосів присутніх на зборах акціонерів
			95,2040%	голосів від їх загальної кількості
«проти»	1468	голосів, що складає	0,0008%	голосів присутніх на зборах акціонерів
			0,0008%	голосів від їх загальної кількості
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
			0,0000%	голосів від їх загальної кількості
Не приймали участі в голосуванні	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів
			0,0011%	голосів від їх загальної кількості

**Вирішили:**

Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності за 2013 рік), які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних Зборів, за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме:

- одержання товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських послуг (продуктів) у якому-небудь банку України із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 115 000 000 гривень;

- передача майна (майнових прав) товариства в заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб із встановленням граничної вартості договорів забезпечення (у т.ч. поруки, майнової поруки за зобов'язаннями третіх осіб) в сумі не більше 150 000 000 гривень;

- договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції (техніки) із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 275 000 000 гривень на рік.

- договорів (контрактів) та додаткових угод до них в межах Генеральної угоди № 5505N1 від 21.11.2005 року та договорів застави, які оформленні у виконання зобов'язань за вказаною Генеральною угодою.

Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними Зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

**Питання порядку денного №8 , що винесено на голосування :**

Про внесення і затвердження змін та доповнень до статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження статуту товариства в новій редакції.

**Голосували по Проекту рішення:** Внести зміни та доповнення до статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження статуту товариства в новій редакції.

Доручити голові правління-генеральному директору підписати та зареєструвати в органах державної реєстрації нову редакцію статуту.

«за»	180887787	голосів, що складає	99,9981%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	1363	голосів, що складає	0,0008%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
<b>Не приймали участі в голосуванні</b>	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

**Вирішили:**

Внести зміни та доповнення до статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження статуту товариства в новій редакції.

Доручити голові правління-генеральному директору підписати та зареєструвати в органах державної реєстрації нову редакцію статуту.

голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Борохович І.В.

члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Власенко Н. Б.

\_\_\_\_\_ Корнева І. В.

\_\_\_\_\_ Купчевич О. М.

\_\_\_\_\_ Мороз С.Б.

\_\_\_\_\_ Пушкарук С.І.

\_\_\_\_\_ Хрипкова Н.Л.