

ПРОТОКОЛ

Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Червона зірка»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 19.04.2013 року.
Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

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

Рішення: обрати робочі органи зборів у складі:

Секретарем зборів : Дьоміна Олега Геннадійовича;

Лічильну комісію у складі:

Ніколенко Людмила Володимирівна – голова лічильної комісії;

члени лічильної комісії : Власенко Наталія Борисівна, Данильчук Анжеліка

Валентинівна, Іщенко Ірина Валеріївна, Купчевич Оксана Миколаївна,

Мороз Світлана Борисівна, Пушкарук Світлана Іванівна.

Затвердити запропонований порядок проведення зборів.

Голосували:

«за» - 180.093.804 голосів, або 100 %

«проти» - - голосів, або - %

«утримались» - - голосів, або - %

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

Рішення: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік затвердити.

Голосували:

«за» - 180.093.804 голосів, або 100 %

«проти» - - голосів, або - %

«утримались» - - голосів, або - %

3. Звіт Наглядової ради про діяльність за 2012 рік.

Рішення: Звіт Наглядової ради про діяльність за 2012 рік затвердити.

Голосували:

«за» - 180.093.804 голосів, або 100 %

«проти» - - голосів, або - %

«утримались» - - голосів, або - %

4. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2012 рік.

Рішення: Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2012 рік затвердити.

Голосували:

«за» - 180.093.804 голосів, або 100 %

«проти» - - голосів, або - %

«утримались» - - голосів, або - %

6. Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2012 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.

Рішення:

6.1. Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2012 рік затвердити.

6.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6.3. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.

6.4. Затвердити планові показники прибутку на 2013 рік.

Голосували:

«за» - 180.027.498 голосів, або 99,97 %

«проти» - 1083 голосів, або - %

«утримались» - 58197 голосів, або 0,03 %

7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що були вчинені акціонерним товариством на протязі 2012 року.

Рішення: Схвалити значні правочини, що були вчинені акціонерними товариством на протязі 2012 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності 2011 року, а саме:

- договір № 873/343 від 10.12.2010 р. з ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» на суму 115 943 242, 98 грн. на поставку техніки;
- договір комісії № 11/343 від 19.01.2009р. з ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка».

Голосували:

«за» - 180.092.409 голосів, або 100 %

«проти» - - голосів, або - %

«утримались» - 975 голосів, або - %

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів які будуть вчинятись товариством протягом 2013 року.

Рішення: Схвалити значні правочини які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2013 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними річного фінансового звіту акціонерного товариства за 2012 року, а саме:

- іпотечний договір № 551Z13 від 16.07.2012 року з АТ «Укрексімбанк» на суму 96 600 000,00 грн.;
- договір № 01/12 – ЧЗ – ТЦБ – 697/345 від 01.08.2012р із ЗАТ «Технічний центр «Червона зірка» (РФ м Батайськ, Ростовська обл.) на продажу техніки на суму 600 000 000,00 рос.руб.

Голосували:

«за» - 180.092.199 голосів, або 100 %

«проти» - - голосів. або - %

«утримались» - 1185 голосів, або - %

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Ніколенко Л.В.

Власенко Н. Б.

Данильчук А.В.

Іщенко І.В.

Купчевич О.М.

Мороз С.Б.

Пушкарук С.І.