

Протокол № 19

загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка»

від 22 квітня 2016 року

м. Кіровоград

Загальні збори акціонерів (надалі - Збори акціонерів) публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» (надалі - Товариство) проведено 22 квітня 2016 року, початок зборів о 14 год.00 хв., збори закінчено - 15 год.10 хвилин.

Місце проведення Зборів акціонерів : м.Кіровоград, вул.Медведєва, 1, 3-й поверх, зал засідань.

Слово бере голова правління-генеральний директор Товариства Калапа С.Г.

Наглядною радою ПАТ «Червона зірка» відповідно до протоколу № 10 від 29.02.2016 року прийнято рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства 22 квітня 2016 року о 14.00.

Для перевірки повноважень акціонерів, представників акціонерів та їх реєстрації наглядною радою затверджений склад реєстраційної комісії : Авадані Л.С., Власенко Н.Б., Кадлецова Н.О., Купчевич О.М., Танцюра О.В.

Наглядова рада своїм рішенням № 10 від 29.02.2016 року уповноважила Щербину Ольгу Володимирівну головувати на річних загальних зборах акціонерів.

Слухали : голову реєстраційної комісії Власенко Наталію Борисівну, яка оголосила протокол засідання реєстраційної комісії від 22 квітня 2016 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах : 18.04.2016 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів : 3078 осіб, які володіють акціями в кількості 190 000 000 шт. номінальною вартістю 0,05 грн. кожна, на загальну суму 9 500 000,00 грн., що складає 100 % від статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість акціонерів та їх представників, присутніх на зборах: 27 (двадцять сім) акціонерів та їх представників;

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів: 180974997 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто сім), що складає 95,25 % від загальної кількості акцій. Серед зареєстрованих акціонерів **кількість власників голосуючих акцій становить 7 (сім) акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій в кількості 180959945** (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок п'ять), **що становить 98,8969 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів акціонерів: 98,8969 % від загальної кількості голосуючих акцій, що згідно чинного законодавства та Статуту товариства враховуються при визначенні кворуму загальних зборів акціонерів та враховуються при голосуванні на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерне товариство» та згідно даних реєстрації акціонерів, Збори акціонерів Товариства вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів, що прибули на Збори акціонерів, Товариства від 16 квітня 2015 року додається.

Слово бере голова зборів.

Голова зборів Щербина О.В. повідомила, що рішенням наглядкової ради № 10 від 29.02.2016 року на річних загальних зборах до розгляду запропоновано наступний порядок денний :

Порядок денний :

- 1.Обрання робочих органів зборів, членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- 2.Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
- 3.Звіт наглядової ради про діяльність за 2015 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 2015 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 2015 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.
6. Припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.

8. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, 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.

10. Про зміну назви ПАТ «Червона зірка».

11. Про внесення змін та доповнень до «Положення про правління товариства», «Положення про наглядову раду товариства», «Положення про ревізійну комісію товариства» шляхом затвердження Положень Товариства в новій редакції.

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження його в новій редакції.

13. Про зміну назви ДП «КТПФ «Зірка».

14. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «КТПФ «Зірка» шляхом затвердження його в новій редакції.

Голова зборів пропонує розпочати розгляд питань порядку денного.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову зборів Щербину О.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталію Борисівну - голова лічильної комісії, Авадані Людмилу Євгенівну, Кадлецову Наталію Олександрівну, Купчевич Оксану Миколаївну, Танцюру Олену Вікторівну - члени лічильної комісії, обрати секретарем зборів Дьоміна Олега Геннадійовича.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів:

- розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити,
- доповіді до 20 хвилин;
- виступи до 5 хвилин;
- голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями;
- принцип голосування - одна акція один голос, крім проведення кумулятивного голосування;
- довідки, оголошення - після закінчення зборів.

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №1.

Голосували:

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|---------|-------------------------------------|
| «за» | 180959945 | голосів, що складає | 100,00% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «проти» | 0 | голосів, що складає | 0 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «утримались» | 0 | голосів, що складає | 0 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Авадані Людмила Євгенівна, Кадлецова Наталія Олександрівна, Купчевич Оксана Миколаївна, Танцюра Олена Вікторівна - члени лічильної комісії, обрати секретарем зборів Дьоміна Олега Геннадійовича.

2. Затвердити наступний регламент зборів:

- розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити,
- доповіді до 20 хвилин;
- виступи до 5 хвилин;
- голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями;
- принцип голосування - одна акція один голос, крім проведення кумулятивного голосування;
- довідки, оголошення - після закінчення зборів.

З другого питання порядку денного:

Слухали: голову правління – генерального директора Товариства Калапу Сергія Георгійовича зі звітом

правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Калапа С.Г. доповів, що у 2015 році було проведено 22 засідання правління ПАТ «Червона зірка»,

на яких були розглянуті наступні питання:

- Звіт про виконання бізнес-плану за 2014 рік, розгляд і затвердження бізнес-плану на 2015 рік, звіт про його виконання по звітним періодам 2015 року ;
- Розгляд фінансової звітності за 2014 рік кварталні звіти 2015 року,
- Звіт про виконання цілей по підприємству за 2014 рік, розгляд та затвердження цілей на 2015 рік і хід їх виконання за звітні періоди 2015 року,
- Інші стратегічні питання згідно затвердженого Плану роботи правління на 2015 рік.

Виробництво і реалізація готової продукції.

За 2015 рік обсяг товарної продукції склав 604,9 млн. грн., при цьому кількість виробленої продукції - 4624 шт., що на 23,8 % більше, ніж в 2014 році. Дохід від реалізації готової продукції за 2015 рік склав 654,8 млн.грн., що по відношенню до 2014 року темп росту - 171 %.

Фінансовий результат і витрати підприємства.

За підсумками роботи підприємством отримано прибуток у сумі 31,2 млн. грн., що на 13,7 % вище результатів 2014 року.

Персонал.

Середньооблікова чисельність персоналу за 2015 рік склала 1030 осіб, у т. ч. основних робітників - 466 чоловік.

Проекти та інновації.

У 2015 році реалізовані проекти з технічного переозброєння та нарощування потужностей виробництва с / г техніки, підготовки та освоєння виробництва нових і вдосконалених виробів. Закуплено та впроваджено у виробництво сучасне технологічне та високопродуктивне обладнання.

Капітальні інвестиції.

За 2015 рік капітальні інвестиції ПАТ «Червона зірка» склали 28,8 млн. грн. без ПДВ.

Основні напрямки розвитку підприємства на 2016 рік:

- отримати *дохід від реалізації в сумі 888 млн. грн*, при цьому
- реалізувати *5 458 виробів*;
- отримати *чистий прибуток* в розмірі - *100 млн. грн*;
- досягти *рентабельності продажів - 10%*;
- реалізувати *Програму скорочення витрат виробництва на 10,0 млн. грн*;

Також протягом 2016 року підприємство буде продовжувати реалізацію цілей в сфері розробок нової техніки, впровадження нових прогресивних технологій виробництва, поліпшення якості продукції та розширення ринків збуту.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по другому питанню: затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік.

Голова зборів запропонувала зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №2.

Голосували:

| | | | | |
|------------------|---------------|----------------------------|-------------|--|
| «за» | 1 80959945 | гол осів, що складає | 1 00,0 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «проти» | 0 | гол осів, що складає | 0 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «утрималис ь» | 0 | гол осів, що складає | 0 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік.

З третього питання порядку денного:

Слухали: Щербину Ольгу Володимирівну, яка ознайомила збори зі звітом наглядової ради про діяльність за 2015 рік.

Щербина О.В. зазначила, що наглядова рада Товариства діє відповідно до Статуту акціонерного товариства, Положення про наглядову раду.

У звітному періоду наглядова рада працювала у такому складі :

- Штутман П.Л.;
- ПрАт «Ельворті Груп»;

- Стонога В.М.;
- Попов М.И.;
- ПрАТ «Піраміс».

Протягом 2015 року наглядовою радою Товариства проведено 30 засідань, на яких розглянуто, обговорено та прийнято рішення з важливих питань, що стосуються життєдіяльності підприємства, а саме:

- виконання виробничої програми;
- підвищення якості продукції, що випускається;
- освоєння нових видів продукції;
- зниження витрат виробництва;
- питання фінансово-кредитної діяльності;
- питання підготовки кадрів та інші.

В цілому, в 2015 році наглядовою Радою у співпраці з правлінням проведена об'ємна різнопланова робота. У 2016 році наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління з метою поліпшення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переозброєння Товариства, а також вдосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Напередодні зборів наглядова рада на засіданні розглянула звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності за 2015 рік, і прийняла рішення: рекомендувати річним зборам акціонерів затвердити річний звіт публічного акціонерного товариства «Червона зірка» за 2015 рік.

Голова зборів запропонувала зборам акціонерів затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2015 рік. скориставшись бюлетенем №3.

Голосували:

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|--------|-------------------------------------|
| «за» | 180959945 | голосів, що складає | 100,0% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «проти» | 0 | голосів, що складає | 0 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «утримались» | 0 | голосів, що складає | 0 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2015 рік.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали: голову ревізійної комісії Злотнікову В.І. зі звітом ревізійної комісії.

Золотнікова В.І. доповіла Зборам, що у 2015 році згідно зі статутом акціонерного товариства ревізійна комісія працювала в наступному складі:

- Злотнікова В.І.;
- Приватне акціонерне товариство «Кіровоградська промислова компанія»;
- Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Червона зірка».

Приватним акціонерним товариством Торговий дім «Червона зірка» видана довіреність, яка уповноважила Ковтуна Р.В. приймати участь в роботі ревізійної комісії ПАТ «Червона зірка».

У 2015 році ПАТ «Червона зірка» здійснювало облікову політику на відповідно до вимог чинного законодавства.

Активи акціонерного товариства в балансі станом на 31.12.2015 року представлені необоротними активами в сумі 387 733 тис. грн. і оборотними активами в сумі 270 193 тис. грн.

У 2015 році підприємством були введені в експлуатацію об'єкти основних засобів на суму 56 032 тис. грн., у зв'язку з продажем і ліквідацією вибули основні засоби з залишковою вартістю 2 257 тис.грн.(первісна вартість - 13 304 тис. грн., накопичена амортизація - 10 047 тис. грн. У звітному році нарахована амортизація об'єктів основних засобів в сумі 27 354 тис. грн.

На 31.12.2015 року залишкова вартість інвестиційної нерухомості, врахованої акціонерним товариством по моделі «собівартості», склала 17 816 тис. грн.

В звітному періоді переведені із складу інвестиційної нерухомості в операційну нерухомість об'єкти з залишковою вартістю 5510 тис.грн.

В 2015 році акціонерне товариство здійснило капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість шляхом проведення реконструкції і перебудов на загальну суму 8296 тис. грн., із яких 7 800 тис. грн.- інвестиції в будівлю корпусу № 14 для нового ливарного виробництва для ПрАТ «Металит».

У звітному періоді інші фінансові інвестиції збільшились на 1 253 тис. грн.

Оборотні активи акціонерного товариства на 31.12.2015 року складають 270 193 тис. грн.:

Власний капітал акціонерного товариства на 31.12.2015 року складає 370 521 тис. грн.;

Зобов'язання акціонерного товариства станом на 31.12.2015 року складаються з довгострокових в сумі 180 507 тис. грн. і короткострокових у сумі 106 898 тис. грн.

У 2015 році довгострокові зобов'язання зменшилися на 115 253 тис. грн.

В звітному періоді акціонерним товариством прийнято рішення про приватне розміщення цінних паперів - облигацій звичайних процентних іменних (серії А) в кількості 30 000 шт. номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна на загальну суму 30 000 тис. грн. з періодом обороту 10 років - до 15.06. 2025 року включно. Метою використання фінансових ресурсів, отриманих від розміщення облигацій, є закупівля виробничого обладнання, що дозволить розширити можливості здійснення господарської діяльності підприємства і випуску нових продуктів.

На 31.12.2015 року поточні зобов'язання акціонерного товариства складають 106 898 тис. грн.

У 2015 році підприємством здійснювалися операції, пов'язані із звичайною, операційною та іншою діяльністю.

З урахуванням вимог МСФЗ 18 «Дохід» в 2015 році підприємством було отримано дохід у сумі 697 595 тис. грн.

Загальна сума витрат, понесених підприємством в 2015 році складає 659 212 тис. грн.

Акціонерним товариством розкрита та подана інформація у звіті про прибутки і збитки відповідно до вимог МСБУ 1 «Подання фінансової звітності» по методу «функції витрат».

Прибуток до оподаткування у звітному періоді склав 38 383 тис. грн., витрати по податку на прибуток – 7 210 тис. грн. По результатах фінансово-господарської діяльності за 2015 рік акціонерне товариство визнає прибуток в сумі 31 173 тис. грн. Середньозважена кількість звичайних акцій, що знаходилися в обігу протягом 2015 р., складає 190 000 000 штук. Таким чином, базисний прибуток на одну акцію за 2015 р. складає 0,16 грн.

В 2015 р. дивіденди акціонерним товариством не нараховувалися і не виплачувалися (рішення річних загальних зборів акціонерів від 16.04.2015 р.).

Чистий рух грошових коштів в цілому по підприємству за 2015 рік - чисте поступлення грошових коштів в сумі 19 136 тис. грн.

Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на 31.12.2015 року складає 370 521 тис. грн.

Також були озвучені інші показники та коефіцієнти діяльності товариства.

У 2015 році ревізійною комісією було проведено 10 перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «Червона зірка»: 4 камеральних, 5 тематичних і комплексна.

На підставі результатів проведених перевірок ревізійна комісія підтверджує достовірність і повноту даних фінансової звітності за 2015 рік, порушення законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «Червона зірка», встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності ревізійною комісією, не виявлено.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення з четвертого питання порядку денного: затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем № 4.

Голосували:

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|-------|-------------------------------------|
| «за» | 180959945 | голосів, що складає | 100 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «проти» | 0 | голосів, що складає | 0 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «утримались» | 0 | голосів, що складає | 0 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали: директора з економіки та фінансів Діденко Л.С., яка ознайомила акціонерів з річним звітом акціонерного товариства, а також виступила з пропозицією щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2015 рік та щодо визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.

Розподіл валового прибутку за 2015 рік та план розподілу на 2016 рік

| № п/п | ПОКАЗНИКИ | Факт 2015 р. | План 2016 р. |
|-------|-----------|--------------|--------------|
|-------|-----------|--------------|--------------|

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| | ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ | 654 809 | 887 560 |
| | ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК | 145 909 | 230 780 |
| 1. | РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА | 3 557 | 3 742 |
| | НДДКР | 3 557 | 3 742 |
| 2. | СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 6 358 | 7 770 |
| | оплата путівок на Б/В, путівки для оздоровлення дітей робітників підприємства | 251 | 470 |
| | медобслуговування, в т.ч. медогляди | 122 | 167 |
| | матеріальна допомога на лікувально-оздоровчі цілі | 140 | 645 |
| | матеріальна допомога (в.т.ч. на поховання, на лікування онкозахворювань) | 76 | 134 |
| | оплата лікарняних листів (перші 5 днів) | 682 | 707 |
| | пільгові пенсії | 3 981 | 4 200 |
| | премії до ювілеїв та свят (День машинобудівника, 8 Березня) | 558 | 1 005 |
| | благодійна допомога | 312 | 190 |
| | утримання Профкому | 235 | 253 |
| 3. | РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ | 464 | 463 |
| | позафірмове навчання | 250 | 215 |
| | внутрішньофірмове навчання | 213 | 248 |
| 4. | МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ | 2 515 | 3 458 |
| | витрати на рекламу | 1 276 | 1 753 |
| | витрати на участь у виставках | 1 239 | 1 705 |
| 5. | ВИТРАТИ НА ЗБУТ | 23 360 | 26 149 |
| 6. | АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ | 18 543 | 21 107 |
| 7. | ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ | 12 327 | 812 |
| 8. | ФІНАНСОВІ ТА ІНШІ ВИТРАТИ | 40 404 | 45 063 |
| 9. | ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ | 38 382 | 122 215 |
| 10. | НАЛОГ НА ПРИБУТОК | -7 209 | -21 998 |
| 11. | ЧИСТИЙ ПРИБУТОК | 31 173 | 100 217 |

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по п'ятому питанню:

1. Річний фінансовий звіт товариства за 2015 рік затвердити.
2. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів
3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
4. Затвердити планові показники прибутку на 2016 рік.

Голова зборів запропонувала зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №5.

Голосували:

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------------------|
| «за» | 180901748 | голосів, що складає | 99,9678 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «проти» | 58197 | голосів, що складає | 0,0322 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «утримались» | 0 | голосів, що складає | 0 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Річний фінансовий звіт товариства за 2015 рік затвердити.

1. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.
2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
3. Затвердити планові показники прибутку на 2016 рік.

З шостого питання порядку денного:

Слухали: голову зборів Щербину О.В., яка ознайомила акціонерів із змінами в Законі України «Про акціонерні товариства», які вступають в силу з 01.05.2016 року і відповідно до якого членами наглядової ради акціонерних товариств можуть бути фізичні особи-акціонери або їх представники в кількості не менше 5 членів. В зв'язку із зазначеним зборам необхідно припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Червона зірка» у повному складі:

- Приватне акціонерне товариство "Піраміс";
- Штутман Павло Леонідович;
- Попов Михайло Іванович;
- Стонога Валентин Михайлович;
- Приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп".

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення з шостого питання: Припинити повноваження членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі.

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем № 6.

Голосували:

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|---------|--|
| «за» | 180959945 | голосів, що складає | 100,00% | голосів присутніх на зборах акціонерів |
| «проти» | 0 | голосів, що складає | 0 % | голосів присутніх на зборах акціонерів |
| «утримались» | 0 | голосів, що складає | 0 % | голосів присутніх на зборах акціонерів |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі.

З сьомого питання порядку денного :

Слухали: голову зборів Щербину О.В., яка запропонувала обрати наглядову раду ПАТ «Червона зірка» в наступному складі :

- Штутман Павло Леонідович;
- Попов Михайло Іванович;
- Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті груп»);
- Штутман Михайло Павлович (представник акціонера ПрАТ "Піраміс");
- Щербина О.М. (представник акціонера ПрАТ «КПК»).

Голова зборів повідомила, що вибори членів наглядової ради відповідно до п.3 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем № 7 та оголосила наступний проект рішення (голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування): Обрати наглядову раду публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» з числа наступних кандидатів.

Голосували:

| Прізвище, ім'я та по батькові або назва кандидата інформацію про яких наведено нижче | Кількість голосів |
|--|-------------------|
| Штутман Павло Леонідович | 180959730 |
| Попов Михайло Іванович | 180959730 |
| Стонога Валентин Михайлович - представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп» | 180959680 |
| Штутман Михайло Павлович - представник акціонера ПрАТ «Піраміс» | 180959680 |
| Щербина Ольга Володимирівна - представник акціонера ПрАТ «КПК» | 180959645 |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Обрати наглядову раду ПАТ «Червона зірка» з числа наступних кандидатів :

- Штутман Павло Леонідович;
- Попов Михайло Іванович;
- Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті груп»);
- Штутман Михайло Павлович (представник акціонера ПрАТ "Піраміс");
- Щербина О.М. (представник акціонера ПрАТ «КПК»).

З восьмого питання порядку денного :

Слухали: голову зборів Щербину О.В., яка повідомила, що голосування проводиться бюлетенями - 8.1 та 8.2. В зв'язку із закінченням строку повноважень членів ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про припинення повноважень членів діючої ревізійної комісії (Злотнікова В.І., ПАТ «КПК» та ПАТ «Торговий дім «Червона зірка»).

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення з восьмого питання: Припинити повноваження членів ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі.

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем № 8.1.

Голосували:

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-------------------------------------|
| «за» - | 180959945 | голосів, що складає | 100% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «проти» | 0 | голосів, що складає | 0% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «утримались» | 0 | голосів, що складає | 0% | від зареєстрованих голосуючих акцій |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі.

Друга частина восьмого питання порядку денного - вибори членів ревізійної комісії відповідно до п.3 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення (голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування): Обрати ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» з числа наступних кандидатів:

- Злотнікова Вікторія Ігорівна;
- Ковтун Роман Володимирович;
- Резнікова Галина Євгенівна - представник акціонера ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка».

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем № 8.2.

Голосували:

| Прізвище, ім'я та по батькові або назва кандидата інформацію про яких наведено нижче | Кількість голосів |
|--|-------------------|
| Злотнікова Вікторія Ігорівна | 180959745 |
| Ковтун Роман Володимирович | 180959730 |
| Резнікова Галина Євгенівна - представник акціонера ПАТ «ТД «Червона зірка» | 180959730 |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Обрати ревізійну комісію ПАТ «Червона зірка» з числа наступних кандидатів :

- Злотнікова Вікторія Ігорівна;
- Ковтун Роман Володимирович;
- Резнікова Галина Євгенівна - представник акціонера ПАТ «Торговий дім «Червона зірка».

З дев'ятого питання порядку денного:

Слухали: директора з економіки та фінансів Діденко Л.С., яка повідомила про те, що необхідно 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 2015 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, та запропонувала:

1. 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 2015 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:

1.1. внесення змін до генеральної угоди №5505N1 від 21.11.2005 року, укладеної між АТ «Укресімбанк» та ПАТ «Червона зірка», а саме:

- збільшення ліміту Генеральної угоди до рівня 192 000 000,00 грн;
- продовження строку дії Генеральної угоди до 30.11.2020 року;
- підпорядкування Генеральній угоді №5505N1 від 21.11.2005 року:
 - Кредитного договору №5515K13/ЕЕР-55-ЕХІМ від 01.12.2015 р. з лімітом заборгованості в розмірі 75 000 000,00 грн, строком на 60 місяців;
 - Кредитного договору № 5515K11 від 25.11.2015 р. з лімітом заборгованості в розмірі 15 000 000,00 грн., строком на 12 місяців;

• оформлення в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою №5505N1 від 21.11.2005 року майна, що виступає забезпеченням по:

- договору застави №5515Z36 від 01.12.2015 р., а саме:

| п/п | № | Найменування обладнання | Кількість, шт. | Серійний номер | Дата випуску |
|-----|---|--|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | | ДРОБОМЕТНА УСТАНОВКА SCHLICK MB 900S | 1 | 602 652 | 21.07.1 4 р. |
| 2 | | ЛІНІЯ БЕЗОПОЧНОГО ФОРМУВАННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ DISA MATCH 24/28 | 1 | 110 228 | 23.07.1 4 р. |
| 3 | | ПИЛООЧИСНА СИСТЕМА CE 8 | 1 | б/н | 25.07.1 4 р. |
| 4 | | СИСТЕМА ВИБИВАННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ВІДЛИВОК DISA COOL 2900 | 1 | 400 096 | 22.07.1 4 р. |
| 5 | | СТЕРЖНЬОВА МАШИНА DISA CORE 10 EP | 1 | E10 003 | 21.07.1 4 р. |
| 6 | | УСТАНОВКА ЗАВАНТАЖЕННЯ І ПЛАВКИ | 1 | WA 35371 | 16.07.1 4 р. |
| 7 | | УСТАНОВКА ПІДГОТУВАННЯ СУМІШІ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОЇ СУМІШІ ДЛЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТМ-240-90 | 1 | 400 096 | 24.07.1 4 р. |
| 8 | | ПРИСТРІЙ ЗАЛИВАЛЬНИЙ DUPOUR PR-V 3/200 KW | 1 | 114 003 | 10.07.1 4 р. |

- договору застави №5515Z35 від 25.11.2015 р., а саме - автоматична лінія порошкового фарбування 2009 р.в., фірми Ideal-Engineering A/S, зав.№ А-1747, інв. № 11212 в комплекті, в тому числі:

- ✓ Ideal-Line розпилювальна установка для попередньої обробки (1 шт.);
- ✓ Ideal-Line сушильна піч (1 шт.);
- ✓ Ideal-Line піч полімеризації (1 шт.);
- ✓ Вільно-приводний конвеєр (Power & Free CONVEYOR) (1шт.);
- ✓ Ideal-Line центральна панель управління (1 шт.);
- ✓ Піч опалювання підвісок (2 шт.);
- ✓ Ideal-Line зона охолодження після сушки (1 шт.);
- ✓ Ideal-Line зона охолодження після печі полімеризації (1 шт.);
- ✓ Система нанесення порошкового покриття NORDSON (1 шт.),

1.2.внесення змін (крім збільшення ліміту Генеральної угоди № 5505N1 від 21.11.2005 року, укладеної між АТ «Укресімбанком» та ПАТ «Червона зірка», терміну її дії та надання додаткового забезпечення) до умов діючих кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки шляхом укладання додаткових договорів, укладення нових договорів (контрактів) та додаткових угод до них.

1.3. укладення 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 250 000 000 гривень на рік.

2. 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.

3. Надати повноваження на укладання (підписання) від імені ПАТ «Червона зірка» договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, голові правління – генеральному директору товариства.

Голова здорів запропонувала зборам акціонерів проголосувати по дев'ятому питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем № 9.

Голосували:

| | | | | |
|--------------|---------------|----------------------------|----------|--|
| «за» | 1 80959945 | гол осів, що складає | 1 00% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «проти» | 0 | гол осів, що складає | 0 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «утримались» | 0 | гол осів, що складає | 0 % | від зареєстрованих голосуючих акцій |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

1. 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 2014 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:

1.1. внесення змін до генеральної угоди №5505N1 від 21.11.2005 року, укладеної між АТ «Укрексімбанк» та ПАТ «Червона зірка», виклавши її в новій редакції, а саме:

- збільшення ліміту Генеральної угоди до рівня 192 000 000,00 грн;
- продовження строку дії Генеральної угоди до 30.11.2020 року;
- підпорядкування Генеральній угоді №5505N1 від 21.11.2005 року:

- Кредитного договору №5515K13/ЕЕР-55-ЕХІМ від 01.12.2015 р. з лімітом заборгованості в розмірі 75 000 000,00 грн, строком на 60 місяців;

- Кредитного договору № 5515K11 від 25.11.2015 р. з лімітом заборгованості в розмірі 15000000,00 грн, строком на 12 місяців;

• оформлення в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою №5505N1 від 21.11.2005 року майна, що виступає забезпеченням по:

- договору застави №5515Z36 від 01.12.2015 р., а саме:

| № п/п | Найменування обладнання | Кількість, шт. | Серійний номер | Дата випуску |
|-------|--|----------------|----------------|--------------|
| 1 | ДРОБОМЕТНА УСТАНОВКА SCHLICK MB 900S | 1 | 602652 | 21.07.14 р. |
| 2 | ЛІНІЯ БЕЗОПОЧНОГО ФОРМУВАННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ DISA MATCH 24/28 | 1 | 110228 | 23.07.14 р. |
| 3 | ПИЛООЧИСНА СИСТЕМА CE 8 | 1 | б/н | 25.07.14 р. |
| 4 | СИСТЕМА ВИБИВАННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ВІДЛИВОК DISA COOL 2900 | 1 | 400096 | 22.07.14 р. |
| 5 | СТЕРЖНЬОВА МАШИНА DISA CORE 10 EP | 1 | E10003 | 21.07.14 р. |
| 6 | УСТАНОВКА ЗАВАНТАЖЕННЯ І ПЛАВКИ | 1 | WA35371 | 16.07.14 р. |
| 7 | УСТАНОВКА ПІДГОТУВАННЯ СУМІШІ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОЇ СУМІШІ ДЛЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТМ-240-90 | 1 | 400096 | 24.07.14 р. |
| 8 | ПРИСТРІЙ ЗАЛИВАЛЬНИЙ DUPOUR PR-V | 1 | 114003 | 10.07.14 р. |

- договору застави №5515Z35 від 25.11.2015 р., а саме - автоматична лінія порошкового фарбування 2009 р.в., фірми Ideal-Engineering A/S, зав.№ А-1747, інв. № 11212 в комплекті, в тому числі:

- ✓ Ideal-Line розпилювальна установка для попередньої обробки (1 шт.);
- ✓ Ideal-Line сушильна піч (1 шт.);
- ✓ Ideal-Line піч полімеризації (1 шт.);
- ✓ Вільно-приводний конвеєр (Power & Free CONVEYOR) (1шт.);
- ✓ Ideal-Line центральна панель управління (1 шт.);
- ✓ Піч опалювання підвісок (2 шт.);
- ✓ Ideal-Line зона охолодження після сушки (1 шт.);
- ✓ Ideal-Line зона охолодження після печі полімеризації (1 шт.);
- ✓ Система нанесення порошкового покриття NORDSON (1 шт.),

1.2.внесення змін (крім збільшення ліміту Генеральної угоди № 5505N1 від 21.11.2005 року, укладеної між АТ «Укрексімбанком» та ПАТ «Червона зірка», терміну її дії та надання додаткового забезпечення) до умов діючих кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки шляхом укладання додаткових договорів, укладення нових договорів (контрактів) та додаткових угод до них.

1.3. укладення 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 250 000 000 гривень на рік.

2. 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.

3. Надати повноваження на укладання (підписання) від імені ПАТ «Червона зірка» договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, голові правління – генеральному директору товариства.

З десятого питання порядку денного :

Слухали: голову наглядової ради Штутмана П.Л., який зазначив, що по суті дане перейменування підприємства на ПАТ «Ельворті» - це повернення до історичної назви підприємства, яке свого часу було найбільшим виробником посівної техніки на території Європи. Сама назва товариства «Ельворті» - на честь засновників: англійських підприємців Роберта і Томаса Ельворті. Варто зазначити, що зміна назви не пов'язана з так званим «законом про декомунізацію», адже рішення про повернення підприємству історичного імені було прийнято керівництвом підприємства ще в 2008 році. Саме тоді було затверджено план ребрендингу заводу, який поступово втілювався в життя. В рамках даного плану проводилась модернізація підприємства : впровадження нових технологій виробництва, зміна обладнання, переоблаштування виробничих площ тощо.

Наступним кроком стало виведення на ринок принципово нових та модернізованих машин : широкозахватних посівних комплексів, сівалок точного висіву, культиваторів, обприскувачів - техніки, яка відповідає вимогам споживача і здатна конкурувати на світовому ринку сільгосптехніки.

З 2013 року підприємство почало використовувати подвійний логотип CHERVONA ZIRKA/ELVORTI для маркування своєї продукції. Тому вважаю, що заводу-виробнику необхідно повернути історичну назву «Ельворті».

Запропоновано проект рішення з десятого питання порядку денного: Змінити назву публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» на публічне акціонерне товариства «Ельворті».

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем № 10.

Голосували:

| | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|----------|---|
| «за» | 180959630 | голосів, що складає | 99,9998% | голосів присутніх на зборах акціонерів |
| «проти» | 315 | голосів, що складає | 0,0002 % | голосів присутніх на зборах акціонерів |
| <u>«утримались»</u> | 0 | <u>голосів, що складає</u> | 0 % | <u>голосів присутніх на зборах акціонерів</u> |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Змінити назву публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» на публічне акціонерне товариства «Ельворті».

З одинадцятого питання порядку денного :

Слухали: голову зборів Щербину О.В., яка зазначила, що у зв'язку із змінами в Законі України «Про акціонерні товариства» та назви товариства необхідно внести зміни в Положення про органи товариства, що пов'язані із зміною назви, складу наглядової комісії, строку дії повноважень її членів та складу ревізійної комісії.

Запропоновано проект рішення: Внести зміни та доповнення до «Положення про правління товариства», «Положення про наглядову раду товариства», «Положення про ревізійну комісію товариства» шляхом затвердження Положень Товариства в новій редакції.

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем № 11.

Голосували:

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|----------|-------------------------------------|
| «за» - | 180959630 | голосів, що складає | 99,9998% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «проти» | 315 | голосів, що складає | 0,0002% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «утримались» | 0 | голосів, що складає | 0% | від зареєстрованих голосуючих акцій |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до «Положення про правління товариства», «Положення про наглядову раду товариства», «Положення про ревізійну комісію товариства» шляхом затвердження Положень Товариства в новій редакції.

З дванадцятого питання порядку денного :

Слухали: голову зборів Щербину О.В., яка зазначила, що у зв'язку із зміною назви та змінами в Законі України «Про акціонерні товариства» необхідно внести зміни і доповнення до Статуту ПАТ «Червона зірка».

Запропоновано проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту товариства Калапу Сергія Георгійовича - голову правління-генерального директора ПАТ «Червона зірка».

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем № 12.

Голосували:

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|----------|-------------------------------------|
| «за» - | 180959630 | голосів, що складає | 99,9998% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «проти» | 315 | голосів, що складає | 0,0002% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «утримались» | 0 | голосів, що складає | 0% | від зареєстрованих голосуючих акцій |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту Товариства Калапу Сергія Георгійовича - голову правління-генерального директора ПАТ «Червона зірка».

З тринадцятого питання порядку денного :

Слухали: голову зборів Щербину О.В., яка зазначила, що ДП «КТПФ «Зірка» являється дочірнім підприємством ПАТ «Червона зірка», тому у зв'язку з прийнятим рішенням про перейменування товариства необхідно привести його у відповідність з новою назвою материнського підприємства.

Запропоновано проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: Змінити назву дочірнє підприємство «Кіровоградська торгівельно-побутова фірма «Зірка» публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» на дочірнє підприємство «Торгівельно-побутова фірма «Зірка» публічного акціонерного товариства «Ельворті».

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем № 13.

Голосували:

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|----------|-------------------------------------|
| «за» - | 180959630 | голосів, що складає | 99,9998% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «проти» | 315 | голосів, що складає | 0,0002% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «утримались» | 0 | голосів, що складає | 0% | від зареєстрованих голосуючих акцій |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Змінити назву дочірнє підприємство «Кіровоградська торгівельно-побутова фірма «Зірка» публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» на дочірнє підприємство «Торгівельно-побутова фірма «Зірка» публічного акціонерного товариства «Ельворті».

З чотирнадцятого питання порядку денного :

Слухали: Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «КТПФ «Зірка» шляхом затвердження його в новій редакції.

Запропоновано проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: Внести зміни та доповнення до Статуту ДП «КТПФ «Зірка» шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту дочірнього підприємства Калапу Сергія Георгійовича - голову правління-генерального директора ПАТ «Червона зірка».

Голосували:

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|----------|-------------------------------------|
| «за» - | 180959630 | голосів, що складає | 99,9998% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «проти» | 315 | голосів, що складає | 0,0002% | від зареєстрованих голосуючих акцій |
| «утримались» | 0 | голосів, що складає | 0% | від зареєстрованих голосуючих акцій |

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено та підписано членами лічильної комісії 22.04.2016р.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту ДП «КТПФ «Зірка» шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту дочірнього підприємства Калапу Сергія Георгійовича - голову правління-генерального директора ПАТ «Червона зірка».

Голова загальних зборів акціонерів

_____ О.В.Щербина

Секретар загальних зборів акціонерів

_____ О.Г.Дьомін