

8. Інформація про загальні збори акціонерів

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| Вид загальних зборів | Чергові | Позачергові |
| | X | |
| Дата проведення | 10.03.2011 | |
| Кворум зборів | 95.144828527400 | |
| Опис | <p>Рішення про проведення зборів прийнято виконавчим органом Товариства. За зверненням(пропозицією) акціонера було запропоновано внесення додатково питання. Ця пропозиція розглянута виконавчим органом та питання було внесено.</p> <p>Питання порядку денно, які розглядалися зборами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2010 році. 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії про перевірку звіту і балансу Товариства за 2010 рік. Затвердження річного звіту, балансу і інших форм бухгалтерської звітності Товариства за 2010 р. 5. Про зміни у персональному складі органів управління Товариства, а саме: <ol style="list-style-type: none"> а) відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови Правління, дострокове припинення контракту з ним; б) відкликання (дострокове припинення повноважень) членів Правління; в) утворення виконавчого органу (одноособового виконавчого органу - генеральний директор) акціонерного товариства. Обрання генерального директора. Затвердження умов контракту (цивільно-правового та/або трудового договору) з ним, визначення особи, уповноваженої на його/їх підписання з боку акціонерного товариства; г) відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Наглядової ради; д) визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради. Укладання та затвердження договорів (цивільно-правових та/або трудових), у тому числі встановлення розміру винагороди, із членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку акціонерного товариства; е) відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Ревізійної комісії; є) визначення кількісного складу Ревізійної комісії акціонерного товариства, обрання членів Ревізійної комісії акціонерного товариства. 6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства та зміну його найменування. 7. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту, які передбачені прийнятими та затвердженими рішеннями зборів, у тому числі зміною найменування Товариства, та виконанням інших вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", шляхом викладення його у новій редакції. 8. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації. 9. Про набуття обраним складом органів управління статусу та повноважень відповідно до нової редакції Статуту. 10. Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства, які передбачені прийнятими та затвердженими рішеннями зборів та приведенням внутрішніх документів у відповідність до вимог ЗУ "Про акціонерні Товариства" та Статуту Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положень : 10.1. "Про загальні збори"; 10.2. "Про Наглядову раду"; 10.3. "Про Виконавчий орган"; 10.4. "Про Ревізійну комісію". 11. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції. 12. Затвердження Положення "Про інформаційну політику". Визначення уповноважених осіб для підписання Положення. 13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління. Визначення уповноважених осіб для підписання Кодексу. 14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. 16. Про обрання лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства. 17. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010р., затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2010р. <p style="text-align: center;">Загальними зборами одногосно, шляхом затвердження Регламенту роботи зборів прийняте</p> | |

рішення про зміну черговості розгляду питань: с початку розглянути питання з 1 по 4, потім розглянути 17 питання, закінчити розгляд питань з 5 по 16.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню:

Вирішили: для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію у складі 4 осіб, а саме:

- Голова лічильної комісії - Кочерга В.Л.
- Член лічильної комісії - Вовк Г.В.
- Член лічильної комісії - Порохненко О.А.
- Член лічильної комісії - Даниленко О.В.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

Вирішили: обрати президиум у складі:

- Членом президії, Головою загальних зборів -Ревенко О.М.
- Членом президії, Секретарем загальних зборів - Висоцьку Л.С.
- Членом президії, Ведучою загальних зборів - Трухіну С.І.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

Вирішили: затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах:

- Право голосу на загальних зборах мають право акціонери - власники простих акцій товариства;
- По всім питанням порядку денного проводити відкрите голосування шляхом підняття бюлетеня, затвердженого правлінням Товариства;
- Рахування голосів здійснювати лічильній комісії за принципом "Одна акція - один голос" для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування;
- Приймати рішення щодо питань порядку денного згідно з Законом України "Про господарські товариства" по питаннях 1,2,3,4,5,6 та з 8 по 17 - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, по питанню 7 - більшістю не менш як у ? голосів акціонерів, присутніх на чергових загальних зборах.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Затвердити наступний регламент роботи чергових загальних зборів акціонерів:

- Інформація з першого питання порядку денного - до 15 хв.;
- Інформація з другого питання порядку денного - до 20 хв.;
- Інформація з третього питання порядку денного - до 15 хв.;
- Інформація з четвертого питання порядку денного - до 10 хв.;
- Інформація з п'ятого питання порядку денного - до 20 хв.;
- Інформація з шостого питання порядку денного - до 5 хв.;
- Інформація з сьомого питання порядку денного - до 20 хв.;
- Інформація з восьмого питання порядку денного - до 5 хв.;
- Інформація з дев'ятого питання порядку денного - до 15 хв.;
- Інформація з десятого питання порядку денного - до 20 хв.;
- Інформація з одинадцятого питання порядку денного - до 5 хв.;
- Інформація з дванадцятого питання порядку денного - до 10 хв.;
- Інформація з тринадцятого питання порядку денного - до 10 хв.;
- Інформація з чотирнадцятого питання порядку денного - до 5 хв.;

- Інформація з п'ятнадцятого питання порядку денного - до 5 хв;
- Інформація з шістнадцятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Інформація з сімнадцятого питання порядку денного - до 10 хв;

Для виступів акціонерів і їхніх представників у дебатах і з метою пропозиції власних проєктів рішень з питань порядку денного - до 5 хв. після кожної доповіді.

Акціонер (його представник) може виступати тільки по питанню, що обговорюється, і включене до порядку денного.

Заявки на виступ подавати в письмовій формі секретарю зборів з зазначенням П.І.Б. акціонера (його представника) і кількості голосів. Зазначені заявки приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного.

Питання до доповідачів і співдоповідачів ставити в письмовій формі шляхом подачі записок голові зборів з зазначенням П.І.Б. акціонера (його представника) і кількості голосів.

Змінити порядок розгляду питань порядку денного, а саме: с початку розглянути питання з 1 по 4, потім розглянути 17 питання, закінчити розгляд питань з 5 по 16.

Провести збори без перерви.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По другому питанню:

Вирішили:

- затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" за 2010 рік.
- вважати роботу Правління ВАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" за результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2010 році задовільною;
- затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2011 р.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По третьому питанню:

Вирішили:

- затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2010 році.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По четвертому питанню:

Вирішили:

- " затвердити висновки ревізійної комісії ВАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" про перевірку звіту та балансу Товариства за 2010 рік;
- " вважати роботу ревізійної комісії ВАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" у 2010 році задовільною;
- " затвердити річний звіт, баланс і інші форми бухгалтерської звітності ВАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" за 2010 рік.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

зборів акціонерів.

Розгляду питання 17.

По сімнадцятому питанню:

Вирішили:

" затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи за 2010р.;

" збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи 2010 року у сумі 3208,00 тис. грн., покрити за рахунок прибутку наступних періодів;

" дивіденди за підсумками роботи 2010 р. не нараховувати та ні виплачувати.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

Розгляд питань з 5 по 16.

По п'ятому питанню:

а) відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови Правління, дострокове припинення контракту з ним:

Вирішили:

" Відкликати голову правління, як орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

Вирішили:

" Відкликати (достроково припинити повноваження) голови правління Макоткіна В.В. та достроково припинити дію контракту з ним.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

б) відкликання (дострокове припинення повноважень) членів Правління:

Вирішили:

" Відкликати членів правління, як орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

Вирішили:

" Відкликати (достроково припинити повноваження) членів правління у складі 12 осіб, а саме: Ревенко Олега Миколайовича, Макоткіна Віктора Викторовича, Немсадзе Гурама Гівійовича, Райлян Галини Миколаївни, Кирадєєвої Валентини В'ячеславівни, Дерлеменко Валерія Миколайовича, Мордовцевої Ірини Петровни, Скибенко Любові Павлівни, Литвиненко Тетяни Андріївни, Горбатенко Дмитра Генадійовича, Пивоварової Олени Миколаївни, Склярова Олександра Олександровича.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят

вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

в) утворення виконавчого органу (одноособового виконавчого органу - генеральний директор) акціонерного товариства. Обрання генерального директора. Затвердження умов контракту (цивільно-правового та/або трудового договору) з ним, визначення особи, уповноваженої на його/їх підписання з боку акціонерного товариства:

Вирішили:

" Утворити одноосібний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор.

" Обрати (призначити) на посаду одноосібного виконавчого органу (генеральний директор) Товариства - Дерлеменко Валерія Миколайовича, строк повноважень 1 рік.

" Затвердити трудовий договір (контракт), з визначеними у ньому умовами, за виконання повноважень генерального директора, з генеральним директором Товариства (додаток № 4 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

" Надати Ревенко Олегу Миколайовичу повноваження на підписання трудового договору (контракту) між генеральним директором та Товариством.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

г) відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Наглядової ради;

Вирішили:

" Відкликати голову та членів наглядової ради як орган, який представляв інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролював та регулював діяльність виконавчого органу.

" Відкликати (достроково припинити повноваження) голови Наглядової ради Макоткіної Лариси Вікторівни.

" Відкликати (достроково припинити повноваження) члена Наглядової ради Співак Євгена Леонидовича.

" Відкликати (достроково припинити повноваження) члена Наглядової ради Саковіча Євгена Анатолійовича.

" Відкликати (достроково припинити повноваження) члена Наглядової ради Зозулевської Раїси Олександрівни.

" Відкликати (достроково припинити повноваження) члена Наглядової ради Батрак Лариси Василівни.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

д) визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради. Укладання та затвердження договорів (цивільно-правових та/або трудових), у тому числі встановлення розміру винагороди, із членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку акціонерного товариства;

Вирішили:

" Утворити орган з повноваженнями відповідно до Законодавства та Статуту Товариства - Наглядова рада.

" Обрати (призначити) на посаду члена наглядової ради Товариства Немсадзе Гурама Гівійовича, строк повноважень 3 роки.

" Обрати (призначити) на посаду члена наглядової ради Товариства Співак Євгена Леонидовича, строк повноважень 3 роки.

" Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства - 3 особи.

" Обрати (призначити) на посаду члена наглядової ради Товариства Фоменко Юрія Вікторовича, строк повноважень 3 роки.

" Затвердити цивільно-правовий договір на безоплатній умові за виконання повноважень члена

наглядової ради з членом наглядової ради (додаток № 5 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

" Надати Ревенко Олегу Миколайовичу повноваження на підписання цивільно-правового договору на безоплатній умові між членом наглядової ради та Товариством.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

е) відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Ревізійної комісії;

Вирішили:

" Відкликати голову та членів ревізійної комісії, які здійснювали контроль за фінансово - господарською діяльністю Виконавчого органу Товариства.

" Відкликати (достроково припинити повноваження) голови Ревізійної комісії Требушкіна Руслана Валерійовича.

" Відкликати (достроково припинити повноваження) члена Ревізійної комісії Слабій Наталі Олександрівни.

" Відкликати (достроково припинити повноваження) члена Ревізійної комісії Кур'янович Валентини Миколаївни.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

є) визначення кількісного складу Ревізійної комісії акціонерного товариства, обрання членів Ревізійної комісії акціонерного товариства.

Вирішили:

" Утворити орган Ревізійна комісія з повноваженнями відповідно до Законодавства України та Статуту Товариства.

" Визначити кількісний склад ревізійної комісії Товариства - 3 особи.

" Обрати (призначити) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Слабій Наталю Олександрівну, строк повноважень 3 роки.

" Обрати (призначити) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Кур'янович Валентину Миколаївну, строк повноважень 3 роки.

" Обрати (призначити) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Шамрай Тетяну Іванівну, строк повноважень 3 роки.

" Затвердити цивільно-правовий договір на безоплатній умові за виконання повноважень члена ревізійної комісії з членом ревізійної комісії (додаток № 6 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

" Надати Ревенко Олегу Миколайовичу повноваження на підписання цивільно-правового договору на безоплатній умові між членом ревізійної комісії та Товариством.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По шостому питанню:

Вирішили:

" змінити тип товариства та відповідно найменування товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"**.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По сьомому питанню:

Вирішили:

" затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", що пов'язано із внесенням до Статуту усіх необхідних відповідно до прийнятих рішень зборів та вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" й іншого Законодавства змін, які у тому числі передбачені прийнятими рішеннями зборів і зміною найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД".

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

Це більш ніж ? голосів акціонерів, присутніх на чергових загальних зборах.

По восьмому питанню:

Вирішили:

" підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", затверджений загальними зборами у новій редакції, доручити Голові чергових загальних зборів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" Ревенко Олегу Миколайовичу з нотаріальним посвідченням його підпису під Статутом;

" Доручити Дерлеменко Валерію Миколайовичу, якого було обрано загальними зборами генеральним директором акціонерного товариства, надати право видачі довіреностей третім особам (передоручення);

" Дерлеменко Валерію Миколайовичу, як генеральному директору, обрано загальними зборами ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", надати право за власним розсудом визначати осіб для вчинення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту акціонерного Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По дев'ятому питанню:

Вирішили:

" Визначити та вважати, що обраний персональний склад органів управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", після проведення державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", діє у відповідності та з повноваженнями визначеними вимогами затвердженої нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД".

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По десятому питанню:

Вирішили:

" затвердити нову редакцію Положення "Про загальні збори" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" (додаток № 7 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

" затвердити нову редакцію Положення: "Про Наглядову раду" ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" (додаток № 8 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

" затвердити нову редакцію Положення "Про Виконавчий орган" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" (додаток № 9 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

" затвердити нову редакцію Положення "Про Ревізійну комісію" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" (додаток № 10 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По одинадцятому питанню:

" надати повноваження щодо підписання Положень у новій редакції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", а саме: Положення "Про загальні збори", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Виконавчий орган", Положення "Про Ревізійну комісію" голові зборів Ревенко О.М. та секретарю зборів Висоцькій Л.С.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По дванадцятому питанню:

Вирішили:

" затвердити Положення "Про інформаційну політику" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" (додаток № 11 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

" надати повноваження щодо підписання Положення "Про інформаційну політику" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" голові зборів Ревенко О.М. та секретарю зборів Висоцькій Л.С.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По тринадцятому питанню:

Вирішили:

" затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" (додаток № 12 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

" надати повноваження щодо підписання принципу (кодексу) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" голові зборів Ревенко О.М. та секретарю зборів Висоцькій Л.С.

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По чотирнадцятому питанню:

Вирішили:

" попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ

ТОВАРИСТВОМ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті 25 000 000 грн.

" укласти договір майнової поруки для отримання кредиту ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОБАЛЬНІ ІНДУСТРІАЛЬНІ РІШЕННЯ" у Банку, шляхом укладання між ВАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" та Банком договору іпотеки, відповідно до якого у заставу Банку буде переданий цілісний майновий комплекс ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", а саме нежилі об'єкти Динасового заводу, загальною вартістю 25954414,00 грн., що розташовані за адресою Донецька область, місто Красноармійськ, вулиця Шмідта, будинок 3, та обладнання на суму 33752832,00 грн. (перелік нежилых об'єктів та обладнання наведений у додатку № 13 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів)".

" укласти з Банком договір застави товарів в обігу (перелік наведений у додатку № 14 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів) на суму 20000000,00 грн. в забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОБАЛЬНІ ІНДУСТРІАЛЬНІ РІШЕННЯ".

" укласти з банком договір застави майнових прав по діючим контрактам на суму 43917000,00 грн. в забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОБАЛЬНІ ІНДУСТРІАЛЬНІ РІШЕННЯ" перед Банком.

" укласти з Банком договір поруки за зобов'язаннями ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОБАЛЬНІ ІНДУСТРІАЛЬНІ РІШЕННЯ" по кредитному договору (у сумі 100000000 грн. на строк 36 місяців під 17 % річних).

" Надати повноваження Генеральному директору товариства Дерлеменко Валерію Миколайовичу на підписання від імені товариства:

1. Договору майнової поруки для отримання кредиту ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОБАЛЬНІ ІНДУСТРІАЛЬНІ РІШЕННЯ" у Банку, шляхом укладання між ВАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" та Банком договору іпотеки, відповідно до якого у заставу Банку буде переданий цілісний майновий комплекс ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД".а саме нежилі об'єкти Динасового заводу, загальною вартістю 25954414,00 грн., що розташовані за адресою Донецька область, місто Красноармійськ, вулиця Шмідта, будинок 3, та обладнання на суму 33 752 832,00 грн. (перелік нежилых об'єктів та обладнання наведений у додатку № 13 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

2. Договору застави товарів в обігу на суму 20 000 000,00 грн. (перелік наведений у додатку № 14 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів)

3. Договору застави майнових прав по діючим контрактам на суму 43917000,00 грн

4. Договору поруки за зобов'язаннями ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОБАЛЬНІ ІНДУСТРІАЛЬНІ РІШЕННЯ" по кредитному договору".

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По п'ятнадцятому питанню:

Вирішили:

" попереднє надати згоду на схвалення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла наглядова рада або не мала право його приймати".

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят

вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.

По шістнадцятому питанню:

Вирішили:

" Встановити кількісний склад лічильної комісії наступних загальних зборів Акціонерного Товариства - 4 особи.

" Обрати головою лічильної комісії наступних загальних зборів, особу, яка, на дату складання переліку акціонерів, які матимуть право на участь у загальних зборах буде обіймати посаду Головного бухгалтера ПАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД".

" Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів, особу, яка, на дату складання переліку акціонерів, які матимуть право на участь у загальних зборах буде обіймати посаду заступник по економіки (ЕКО).

" Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів, особу, яка, на дату складання переліку акціонерів, які матимуть право на участь у загальних зборах буде обіймати посаду начальника відділу по матеріально-технічному постачанню (ВМТПК).

" Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів, особу, яка, на дату складання переліку акціонерів, які матимуть право на участь у загальних зборах буде обіймати посаду заступник начальника по виробництву (ВПВ).

Результати голосування:

"за" - в кількості 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 33 211 388 (тридцять три мільйони двісті одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів всіх учасників чергових загальних зборів акціонерів.