

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Краматорський завод «Кондиціонер»"**  
(код ЄДРПОУ 05762559; місцезнаходження: Україна, 84322, Донецька область,  
місто Краматорськ, вулиця Шкільна, 117; сайт: www.nord.ua/kramatorsk

Місце проведення зборів: Україна, 84322, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Шкільна, 117; зала Нарад №1

Дата, час проведення зборів: **30 жовтня 2015 р; 13-00 годин**

Час початку реєстрації акціонерів - 10.30 годин

Час закінчення реєстрації акціонерів - 12.45 годин

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «КЗК» станом на 26.10.2015 року

Кількість акціонерів, на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПАТ «КЗК» складає 3431 осіб.

Порядок проведення голосування: голосування проводилось бюлетенями, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «КЗК» 16.10.2015 року.

Статутний фонд товариства поділений на 50966200 простих іменних акцій.

3431 акціонерів є власниками 50966200 акцій простих іменних, у т.ч. фізичним особам належить 1802249 акції.

Трьом юридичним особам належить 49 163 951 акція.

За станом на 26 жовтня 2015р. емітентом викуплених та не реалізованих акцій не має.

Загальна кількість акцій при визначенні кворуму складає 50 966 200 акцій.

На зборах присутні 13 акціонерів, що володіє і представляє інтереси із правом голосу у кількості 49 174 599 акцій.

Таким чином, на зборах присутні акціонери, що володіють 96,4846 % від загальної кількості голосів.

Загальними Голова зборів **Роцупкін Володимир Васильович.**  
зборами Секретар зборів **Носкова Олена Миколаївна**  
обрано:

**Порядок денний**  
**(перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про обрання робочих органів зборів та лічильної комісії.
3. Припинення Товариства шляхом його добровільної ліквідації.
4. Про встановлення порядку, строку припинення Товариства, визначення строку і порядку для подання претензій кредиторами.
5. Про призначення та затвердження ліквідаційної комісії, до якої надходять всі повноваження по управлінню справами Товариства.
6. Про повідомлення державних органів щодо рішення Товариства про припинення у порядку, встановленому чинним законодавством України.

## 1. По першому питанню порядку денного:

«Затвердження регламенту проведення зборів»

**Виступив Голова правління Роцупкін Володимир Васильович,**

**яким запропоновано регламент роботи зборів:**

- по першому питанню - до 15 хв.
- по другому питанню «Обрання робочих органів зборів та лічильної комісії. - до 15 хв.
- по третьому питанню «Припинення Товариства шляхом його добровільної ліквідації. - до 15 хв.
- по четвертому питанню «Про встановлення порядку, строку припинення Товариства, визначення строку і порядку для подання претензій кредиторами. - до 30 хв.
- по п'ятому питанню «Про призначення та затвердження ліквідаційної комісії, до якої надходять всі повноваження по управлінню справами Товариства. - до 15 хв.
  
- по шостому питанню «Про повідомлення державних органів щодо рішення Товариства про припинення у порядку, встановленому чинним законодавством України. - до 10 хв.

**За запропонований регламент голосували:**

Всього 49 174 599 голосів, з них

“за” - **49 174 599** голосів (акцій) , що становить 100% присутніх акціонерів.

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

**Вирішили по першому питанню:** Затвердити наступний регламент роботи зборів:

- по першому питанню - до 15 хв.
  
- по другому питанню «Обрання робочих органів зборів та лічильної комісії. - до 15 хв.
  
- по третьому питанню «Припинення Товариства шляхом його добровільної ліквідації. - до 15 хв.
  
- по четвертому питанню «Про встановлення порядку, строку припинення Товариства, визначення строку і порядку для подання претензій кредиторами. - до 30 хв.
  
- по п'ятому питанню «Про призначення та затвердження ліквідаційної комісії, до якої надходять всі повноваження по управлінню справами Товариства. - до 15 хв.
  
- по шостому питанню «Про повідомлення державних органів щодо рішення Товариства про припинення у порядку, встановленому чинним законодавством України. - до 10 хв.

**2. Для ведення зборів необхідно обрати лічильну комісію та робочі органи зборів: президію, голову зборів та секретаря зборів.**

Надійшла пропозиція:

- обрати Головою зборів Рошупкіна Володимира Васильовича
- для оформлення протоколу зборів обрати секретарем зборів Носкову Олену Миколаївну.
- До лічильної комісії включити  
Чеботарьова Лариса Олександрівна.  
Дроздова Ірина Вікторівна

Інших пропозицій не надійшло.

**За запропонований склад робочих органів зборів та лічильної комісії голосували: *Всього -49 174 599 голосів,***

З них «за» 49 174 599 голосів (акцій), що складає 100 % від присутніх акціонерів.

Проти – не має

Утрималося – не має.

**Вирішили:**

- обрати Головою зборів Рошупкіна Володимира Васильовича
- для оформлення протоколу зборів обрати секретарем зборів Носкову Олену Миколаївну.
- **До лічильної комісії включити**  
Дроздова Ірина Вікторівна  
Чеботарьова Лариса Олександрівна.

**3. По третьому питанню :**

«Припинення Товариства шляхом його добровільної ліквідації» виступив голова Наглядової Ради Женіков Олег Вадимович.

Протягом останніх років у зв'язку з економічною кризою, діяльність підприємства була не прибутковою та не конкурентоздатна.

За своєю діяльністю Підприємство зазнало збитки:

За 2011 рік-1241,0 тис грн

За 2012 рік- 2883,4 тис грн.

За 2013 рік -1030,0 тис грн.

За 2014 рік- 376,0 тис грн

За 9 міс 2015 року- 1908 тис грн

Таким чином Женіков О.В. запропонував за відсутністю перспективи прибуткової діяльності припинити Товариство шляхом його ліквідації.

**За запропоновану пропозицію** голосували: ***Всього 49 174 599 голосів( акцій),***

З них «за» 49 174 599 голосів (акцій), що складає 100 % від присутніх акціонерів.

Проти – не має

Утрималося – не має.

**Вирішили:** припинити Товариство шляхом його ліквідації, за відсутністю перспективи прибуткової діяльності.

**4. По четвертому питанню** «Про встановлення порядку, строку припинення Товариства, визначення строку і порядку для подання претензій кредиторами»:

- Визначити такий порядок припинення Товариства шляхом його ліквідації:

1. Прийняття загальними зборами акціонерів рішення про введення процедури ліквідації й призначенні ліквідаційної комісії.
2. Звільнення всіх працівників підприємства.
3. Реєстрація рішення в органі державної реєстрації.

4. Підготовка даних бухгалтерського обліку (балансу) до процедури ліквідації:
  - Закриття непрацюючих рахунків;
  - Продаж, передача або списання активів;
  - Робота з дебіторською заборгованістю.
5. Повідомлення всіх можливих кредиторів про введення процедури ліквідації підприємства. Прийом та розгляд кредиторських вимог.
6. Отримання висновку аудиторської компанії про підтвердження статей балансу підприємства, в разі підтвердження збитків підприємства і необхідності звернення до господарського суду із заявою про введення процедури банкрутства надати загальним зборам акціонерів звіт для прийняття рішення про звернення до господарського суду із заявою про введення процедури банкрутства.
7. Проведення роботи в комісії з цінних паперів з припинення обороту акцій.
8. Проведення заходів з пошуку майна підприємства:
  - Отримання інформації з реєстрів по заставах і арештам (рухоме, нерухоме майно);
  - Отримання інформації з нерухомості з реєстру нерухомості та БТІ;
  - Розшук автотранспорту через МРЕВ, спецтранспорту, транспорту сільськогосподарського призначення, водного, авіатранспорту;
  - Отримання інформації з інтелектуальної власності;
  - Отримання інформації ДПП про відкриті банківських рахунках підприємства. Збір банківських виписок і закриття рахунків.
9. Проведення роботи по здачі трудового архіву в державний трудовий архів на зберігання.
10. Прийняття рішення щодо ліквідації та виключення з реєстру підприємств.

**Голосували : Всього 49 174 599 голосів(акцій), з них**  
**“за” - 49 174 599 голосів (акцій) , що становить 100% присутніх акціонерів.**  
**“проти” – голосів (акцій) немає.**  
**“утримався” – голосів (акцій) немає.**

- Вирішили:** Затвердити наступний порядок припинення Товариства шляхом його ліквідації в строк два місяця з моменту державної реєстрації:
1. Прийняття загальними зборами акціонерів рішення про введення процедури ліквідації й призначенні ліквідаційної комісії.
  2. Звільнення всіх працівників підприємства.
  3. Реєстрація рішення в органі державної реєстрації.
  4. Підготовка даних бухгалтерського обліку (балансу) до процедури ліквідації:
    - Закриття непрацюючих рахунків;
    - Продаж, передача або списання активів;
    - Робота з дебіторською заборгованістю.
  5. Повідомлення всіх можливих кредиторів про введення процедури ліквідації підприємства. Прийом та розгляд кредиторських вимог.
  6. Отримання висновку аудиторської компанії про підтвердження статей балансу підприємства, в разі підтвердження збитків підприємства і необхідності звернення до господарського суду із заявою про введення процедури банкрутства надати загальним зборам акціонерів звіт для прийняття рішення про звернення до господарського суду із заявою про введення процедури банкрутства.
  7. Проведення роботи в комісії з цінних паперів з припинення обороту акцій.
  8. Проведення заходів з пошуку майна підприємства:
    - Отримання інформації з реєстрів по заставах і арештам (рухоме, нерухоме майно);
    - Отримання інформації з нерухомості з реєстру нерухомості та БТІ;
    - Розшук автотранспорту через МРЕВ, спецтранспорту, транспорту сільськогосподарського призначення, водного, авіатранспорту;
    - Отримання інформації з інтелектуальної власності;
    - Отримання інформації ДПП про відкриті банківських рахунках підприємства. Збір

банківських виписок і закриття рахунків.

9. Проведення роботи по здачі трудового архіву в державний трудовий архів на зберігання.

10. Прийняття рішення щодо ліквідації та виключення з реєстру підприємств.

**5. По п'ятому питанню** «Про призначення та затвердження Голови ліквідаційної комісії, до якої надходять всі повноваження по управлінню справ Товариства»

Виступив Голова правління Рошупкін Володимир Васильович.

Пропоную призначити ліквідаційну комісію в особі голови

Кінішенко Михайла Володимировича, 19/02/1972 року народження, іпн. №2634705354 Паспорт серія ВА №238211 виданий 30.09.1996 р., Краматорським МВ УМВС України у Донецькій області, зареєстрований 84301, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 38/426., до якого надходять всі повноваження по управлінню справ Товариства» .

**Встановити адресу ліквідаційної комісії : 84313, м Краматорськ,**

**Вул. Соціалістична, буд 50 кв 27.**

**Ревізійна комісія продовжує працювати без змін у своєму складі.**

**Голосували : Всього 49 174 599 голосів(акцій), з них**

**“за” - 49 174 599 голосів (акцій) , що становить 100% присутніх акціонерів.**

**“проти” – голосів (акцій) немає.**

**“утримався” – голосів (акцій) немає.**

**Вирішили :** Призначити ліквідаційну комісію в особі голови

Кінішенко Михайла Володимировича, 19/02/1972 року народження, іпн. №2634705354 Паспорт серія ВА №238211 виданий 30.09.1996 р., Краматорським МВ УМВС України у Донецькій області, зареєстрований 84301, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 38/426., до якого надходять всі повноваження по управлінню справ Товариства» .

**Встановити адресу ліквідаційної комісії : 84313, м Краматорськ,**

**Вул. Соціалістична, буд 50 кв 27.**

**Ревізійна комісія продовжує працювати без змін у своєму складі.**

**6. По шостому питанню** порядку денного « Повідомлення державних органів щодо рішення Товариства про припинення» доручити, з правом передоручення третім особам, Голові Ліквідаційної комісії повідомити державні органи, в порядку встановленому чинним законодавством України, про прийняття Товариством рішення про припинення.

**Голосували : Всього 49 174 599 голосів(акцій), з них**

**“за” - 49 174 599 голосів (акцій) , що становить 100% присутніх акціонерів.**

**“проти” – голосів (акцій) немає.**

**“утримався” – голосів (акцій) немає.**

**Вирішили :** Доручити Голові Ліквідаційної комісії повідомити державні органи, в порядку встановленому чинним законодавством України , з правом передоручення третім особам, про прийняття Товариством рішення про припинення шляхом його ліквідації.

Голова зборів

Рошупкін В.В.

Секретар зборів

Носкова О.М.

