

ПРОТОКОЛ № 24
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Краматорський завод
«Кондиціонер»

м. Краматорськ

27 квітня 2015 р.

	<p>Статутний фонд товариства поділений на 50966200 простих іменних акцій.</p> <p>3431 акціонерів є власниками 50966200 акцій простих іменних, у т.ч. фізичним особам належить 1802248 акцій. Трьом юридичним особам належить 49 163 952 акція. За станом на 21 квітня 2015р. емітентом викуплених та не реалізованих акцій не має.</p> <p>Загальна кількість акцій при визначенні кворуму складає 50 966 200 акцій.</p> <p>На зборах присутні 16 акціонерів, що володіє і представляє інтереси із правом голосу у кількості 49 179 261 акцій.</p> <p>Таким чином, на зборах присутні акціонери, що володіють 96,4938 % від загальної кількості голосів.</p>
Загальними зборами обрано:	Голова зборів Рошупкін В.В. Секретар зборів Волжанська В.А.

Порядок денний

загальних зборів акціонерів ПАТ «КЗК»:

1. Про обрання робочих органів та лічильної комісії зборів.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014рік. та розподіл прибутку і збитків Товариства і нарахування дивідендів за 2014рік.
- 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
- 4.Затвердження всіх правочинів , вчинених Товариством з дати проведення у 2014році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015році.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2014рік.
6. Прийняття рішення щодо подальшої діяльності ПАТ «КЗК» з визначенням основних напрямків на 2015рік.
- 7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися протягом 2015 року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості,
8. Обрання голови та членів Спостережної ради.
9. Обрання голови та членів Правління.
10. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.

1. По першому питанню порядку денного: «Про обрання робочих органів зборів» для ведення зборів необхідно обрати робочі органи зборів: президію, голову зборів та секретаря зборів.

Надійшла пропозиція:

- обрати Головою зборів Рощупкіна Володимира Васильовича
- для оформлення протоколу зборів обрати секретарем зборів Волжанську Віру Андріївну.
- До лічильної комісії включити
Аліменко С.О.
Дроздова Ірина Вікторівна

Інших пропозицій не надійшло.

За запропонований склад робочих органів зборів та лічильної комісії голосували: *Всього 49 179 261 голосів,*

З них «за» - 49 179 261 голосів, що складає 100 % від присутніх акціонерів.

Проти – не має

Утрималося – не має.

Головою зборів Рощупкіним Володимиром Васильовичом

запропоновано регламент роботи зборів:

- | | | |
|--|------|--------|
| -по першому питанню | - до | 15 хв. |
| -доповідь по другому та третьому питанню | - до | 15 хв. |
| -доповідь по четвертому питанню | - до | 15 хв. |
| -по п'ятому питанню | - до | 15 хв. |
|
 | | |
| -по шостому , сьомому питанню | - до | 15 хв. |
| -по восьмому питанню | - до | 15 хв. |
|
 | | |
| -по дев'ятому питанню | - до | 15 хв. |
| -по десятому питанню | - до | 15 хв. |

Голосували : Всього 49 178442 голосів, з них

“за” - **49 179 261** голосів (акцій) , що становить 100% присутніх акціонерів.

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

2. Слухали по другому питанню :

Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014рік. та розподіл прибутку і збитків Товариства і нарахування дивідендів за 2014рік.

Доповідач голова правління ПАТ “КЗК” -

Рощупкін Володимир Васильович (доповідь додається)

Стосовно річного звіту:

За результатами 2014 року підприємство відпрацювало з від'ємним значенням, дивіденти не нараховувались .

Виробничої діяльності на підприємстві не має, головним видом доходу є здача обладнання в оренду.

3. Третє питання :

По закінченню виступу голови правління ПАТ “КЗК”

Рошупкіна В.В. були поставлені на голосування наступні питання:

1 .Затвердження річного звіту виконавчого органу ПАТ «КЗК»

Всього голосувало 49 179 261 голосів, з них

«За» -**49 179 261** голосів, що складає 100% від присутніх акціонерів.

«Проти» –немає

«Утрималося» -немає

2. Згода з рішенням по виплатах дивідендів

Всього голосувало **49 179 261** голосів, з них

«За» -49 175 334 голосів, що складає 99,99 % від присутніх акціонерів.

«Проти» – 210 голосів (акцій) , що складає 0,0025 % від присутніх акціонерів.

«Утрималося» -3717 голосів (акцій) що складає 0,0075 % від присутніх акціонерів.

4. Слухали по четвертому питанню :

З метою забезпечення життєдіяльності підприємства у повному обсязі , а саме для сплати пільгової пенсії , податків, виплати заробітної плати та інші обов'язкові платежі протягом 2014 року були вчинені такі правочини :

-Реалізовані затребувані на ринку ліквідні основні фонди остаточною вартістю 1 286 334 грн , у тому числі :

- будівля не виробничого характеру(готель) ,інв № 27, з остаточною вартістю 925 265 грн;
- обладнання у кількості 28 позицій енергомеханічного відділу з остаточною вартістю 361 069 грн.

Вносяться на затвердження вчинені правочини у 2014 року.

В затвердженні правочинів голосували :

Всього 49 179 261 голосів, з них

«За» -49 174 410 голосів, що складає 99,9901 % від присутніх акціонерів.

«Проти» – 3234 голосів, що становить 0,0066 % від присутніх акціонерів.

«Утрималося» -1617 голосів, що становить 0,0033 % від присутніх акціонерів.

5. Слухали по п'ятому питанню

Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік

- доповідав Денісьєв Олександр
- Винесена пропозиція – затвердити звіт:
- Всього 49 179 261 голосів, з них
- «За» -49 174 410 голосів, що складає 99,9901 % від присутніх акціонерів.
- «Проти» – 3234 голосів, що становить 0,0066 % від присутніх акціонерів.
- «Утрималося» -1617 голосів, що становить 0,0033 % від присутніх акціонерів.
-

6. Слухали по шостому питанню порядку денного щодо подальшої діяльності на 2015 рік.

Поперше :

- Для забезпечення обов'язкових виплат , сплати податків та інших витрат продовжити здачу в оренду обладнання існуючим орендарям та пошук нових орендарів;
- Подруге:
Продовжити пошук покупців на неліквідні основні засоби.

Інших пропозицій не надійшло.

Всього 49 179 261 голосів, з них

«За» -49 174 410 голосів, що складає 99,9901 % від присутніх акціонерів.

«Проти» – 3234 голосів, що становить 0,0066 % від присутніх акціонерів.

«Утрималося» -1617 голосів, що становить 0,0033 % від присутніх акціонерів.

7. Сьоме питання порядку денного

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися протягом 2015 року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

На підставі ч3 ст 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини граничною сукупною вартістю 1 000 000,00 грн.:

- щодо реалізації ліквідних та неліквідних основних засобів у ході його поточної господарської діяльності протягом 2015 року.

Пропонується уповноважити голову правління Товариства протягом одного року здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства цих правочинів.

Всього 49 179 261 голосів,

З них «за» - 49 179 261 голосів, що складає 100 % від присутніх акціонерів.

Проти – не має

Утрималося – не має.

8. “Про обрання голови та членів Спостережної ради ПАТ “КЗК”

Надійшла пропозиція обрати наглядову раду в кількості 3 осіб в наступному складі:

- Женіков Олег Вадимович, -радник президента з питань якості, технічного рівня та собівартості продукції ПАТ «Норд»;
- Статінов Анатолій Сергійович, - головний технолог ПАТ «Норд»;
- Карлаш Тетяна Арсентіївна, - зам начальника відділу праці.

Інших пропозицій не надійшло. За запропонований склад наглядової ради голосували згідно діючого законодавства – шляхом кумулятивного голосування.

Кількість кандидатів – три. При кумулятивному голосуванні кожний кандидат отримав наступну кількість голосів:

Женіков Олег Вадимович

«за» –49 179 261 голосів, що становить 100% присутніх акціонерів;

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

Статінов Анатолій Сергійович –

«за» –49 179 261 голосів, що становить 100% присутніх акціонерів;

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

Карлаш Тетяна Арсентіївна –

«за» –49 179 261 голосів, що становить 100% присутніх акціонерів;

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

Таким чином, до складу наглядової ради ПАТ “КЗК” обрані:

- Женіков Олег Вадимович,
- Статінов Анатолій Сергійович,
- Карлаш Тетяна Арсентіївна

Обираємо Голову наглядової ради. Надійшла пропозиція Голову наглядової ради обрати Женікова Олега Вадимовича.

Інших пропозицій не надійшло.

За запропоноване рішення голосували:

«за» – 49 179 261 голосів, що становить 100% присутніх акціонерів;

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

Головою Наглядової ради обран Женіков Олег Вадимович.

9. “Про обрання голови та членів Правління”

Нам необхідно обрати правління в кількості 3 осіб.

Надійшла пропозиція обрати правління в наступному складі:

- Рошупкін Володимир Васильович
- Носкова Олена Миколаївна
- Аліменко Світлана Олександрівна

Інших пропозицій не надійшло. За запропонований склад правління голосували:

«за» – 49 179 261 голосів, що становить 100% присутніх акціонерів;

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

Таким чином, до складу правління обрані:

- Рошупкін Володимир Васильович
- Носкова Олена Миколаївна
- Аліменко Світлана Олександрівна

Нам необхідно обрати голову правління.

Надійшла пропозиція

-обрати головою правління Рошупкіна Володимира Васильовича.

Інших пропозицій не надійшло.

За запропоновану кандидатуру на посаду голови правління голосували

«за» – 49 179 261 голосів, що становить 100% присутніх акціонерів;

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

**Головою правління ПАТ “КЗК” обирається
Рошупкін Володимир Васильович.**

10. “Про обрання голови та членів ревізійної комісії”

Надійшла пропозиція обрати ревізійну комісію в кількості 4 особи в наступному складі:

Денісьєв Олександр Володимирович,
Дрикін Микола Іванович,
Шубчинська Любов Миколаївна,
Стаценко Ірина Сергіївна .

Інших пропозицій не надійшло. За запропонований склад ревізійної комісії голосували згідно діючого законодавства – шляхом кумулятивного голосування.

Кількість кандидатів - чотири. При кумулятивному голосуванні кожен кандидат отримав наступну кількість голосів:

Денісьєв Олександр Володимирович –
«за» – 49 179 261 голосів, що становить 100% присутніх акціонерів;

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

Дрикін Микола Іванович,
«за» – 49 179 261 голосів, що становить 100% присутніх акціонерів;

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

Стаценко Ірина Сергіївна –
«за» – 49 179 261 голосів, що становить 100% присутніх акціонерів;

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

Шубчинська Любов Миколаївна –
«за» – 49 179 261 голосів, що становить 100% присутніх акціонерів;

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

Таким чином, до складу ревізійної комісії ПАТ “КЗК” обрані:

- Денісьєв Олександр Володимирович,
- Дрикін Микола Іванович,
- Шубчинська Любов Миколаївна,
- Стаценко Ірина Сергіївна .

Обираємо Голову ревізійної комісії.

Надійшла пропозиція :

Головою ревізійної комісії обрати

Денісьєва Олександра Володимировича, .

Інших пропозицій не надійшло. За запропоноване рішення голосували:

«за» – 49 179 261 голосів, що становить 100 % присутніх акціонерів;

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає

Головою ревізійної комісії обирається

-Денісьєв Олександр Володимирович.

Голова зборів _____

Рощупкін В.В.

Секретар зборів _____
В.А.

Волжанська