

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Сєверодонецький котельно-механічний завод»**  
**від 25 квітня 2014 р.**

м.Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 1/Е  
25 квітня 2014р.  
14-00

Чергові загальні збори відкрив голова Наглядової Ради Савієвський М.П., який за рішенням Наглядової Ради ПАТ «СКМЗ» від 12 березня 2014р. був обраний Головою зборів. Тим же рішенням наглядової Ради секретарем зборів обрана Радченко Н.М. (протокол Наглядової Ради № 45 від 12.03.2014р.)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 година 21 квітня 2014р.

Савієвський М.П. повідомив, що реєстрація акціонерів та довірених осіб, прибулих на чергові загальні збори акціонерів проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою ПАТ «Сєверодонецький котельно-механічний завод» у наступному складі:

- голова реєстраційної комісії - Григоренко Л.В.
- члени реєстраційної комісії: Радченко Н.М., Красюк Р.Ф. (протокол Наглядової ради № 45 від 12.03.2014р.).

Результати реєстрації оповістила голова реєстраційної комісії Григоренко Л.В. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у чергових загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 21 квітня 2014р.

- кількість зареєстрованих акціонерів та довірених осіб 16 чол.;
- загальна кількість акцій згідно статуту - 172998 простих іменних акцій;
- кількість акцій беруть участь в зборах – 107156 акцій, що складає 61,9% до Статутного капіталу. (Протокол №1 Реєстраційної комісії від 25.04.2014р.)

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Сєверодонецький котельно-механічний завод» 25 квітня 2014 р. - **правомочні.**

**Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Сєверодонецький котельно-механічний завод» оголошені відкритими.**

Голова Наглядової Ради Савієвський М.П. сповістив, що в зв'язку з закінченням строку дії повноважень директора, Наглядовою Радою (протокол № 47 від 25.04.2014р.) було обрано на новий строк директора ПАТ «СКМЗ» Гапон Миколу Олексійовича.

**Голова зборів оголосив порядок денний:**

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства

7. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових договорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно – правових договорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.

#### **Питання 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів**

Савієвський М.П. повідомляє, що при підготовці до Загальних зборів акціонерів була отримана пропозиція щодо призначення кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, а саме: Голова Загальних зборів акціонерів – Савієвський Микола Петрович  
Секретар Загальних зборів акціонерів – Радченко Наталія Миколаївна  
(протокол Наглядової Ради №45 від 12.03.2014р.).

**Голова зборів Савієвський М.П.** також проінформував акціонерів про те, що кожному акціонеру при реєстрації був виданий бюлетень для голосування. Наглядовою радою була затверджена форма бюлетеня (протокол Наглядової Ради №46 від 14.04.2014р.) до якого внесені усі проекти рішень з питань порядку денного. Таким чином голосування здійснюється в наступному порядку: після розгляду та обговорення питання порядку денного, проект рішення з цього питання ставиться на голосування, яке відбувається шляхом заповнення акціонером відповідних граф бюлетенів «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ» позначками «+» або іншою аналогічною відміткою.

По питанням порядку денного №7 та №8 (обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії) голосування здійснюється бюлетенями для кумулятивного голосування. В цьому випадку загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість обраних членів так акціонер має право віддати усі голоси за одного кандидата або розподілити між декількома кандидатами.

Після завершення голосування, здійснюється перехід до розгляду наступного питання порядку денного. Після розгляду усіх питань порядку денного, бюлетені здаються акціонерами Лічильної комісії для подальшого підрахунку голосів. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у випадку не підписання бюлетеня, він вважається недійсним.

Для проведення підрахунку голосів з питань порядку денного і процедурних питань голова зборів запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб.

- Дорош Наталія Михайлівна – голова лічильної комісії
- Косенко Лариса Миколаївна – член лічильної комісії
- Владімірова Любов Сергіївна - член лічильної комісії

Заперечень і зауважень по кандидатурах не було.

#### Пропозиція з питання №1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №1

«ЗА» проголосувало 107156 голосів або 100 % акціонерів, які беруть участь у зборах.  
Рішення ухвалене.

#### **РІШЕННЯ з питання порядку денного №1:**

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Савієвського Миколу Петровича
2. Секретарем Загальних зборів акціонерів – Радченко Наталію Миколаївну
3. Обрати лічильну комісію у складі:
  - Дорош Наталія Михайлівна – голова лічильної комісії
  - Косенко Лариса Миколаївна – член лічильної комісії
  - Владімірова Любов Сергіївна - член лічильної комісії(Протокол № 1 лічильної комісії від 25.04.2014р.)

