

ПРОТОКОЛ № 17
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу»
(ПАТ «ТОДАК»)

м. Київ

27 квітня 2012 року

Місце проведення зборів: 04050, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань.
Дата і час проведення зборів: 27.04.2012 року з 10:00 до 12:30.

Реєстраційна комісія в особі голови комісії Савельєвої М.С. доповіла про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів. Згідно протоколу реєстрації учасників зборів ПАТ «ТОДАК» (додаток №1 до цього Протоколу):

- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23.04.2012 року станом на 24:00,
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 337 осіб,
- загальна кількість голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2 334 250 голосів,
- загальна кількість акціонерів (уповноважених осіб), які зареєструвались для участі у загальних зборах - 15 осіб,
- загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 1739680 голосів,
- відсоток до загальної кількості голосів - 74,5284 %

Реєстраційна комісія підтвердила наявність кворуму зборів.

Збори затвердили наслідки реєстрації учасників зборів та розпочали свою роботу з доповіді Голови Наглядової Ради Колосова В.М. щодо порядку денного зборів, способу голосування та порядку прийняття рішень:

«В відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, опублікований в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та надісланий акціонерам поштовими листами, який був затверджений Наглядовою Радою 06.03.2012 року, Протокол №1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів акціонерів.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
3. Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства у 2011 році.
4. Звіт Наглядової Ради за 2011 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2011 році.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
7. Переобрання складу Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження нової редакції Статуту Дочірнього Підприємства «Торговий Дім «ТОДАК».

Порядок прийняття рішень:

- 1). З усіх питань порядку денного, крім питання №7, голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос. Члени Наглядової Ради (питання №7) обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом: одна акція – 5 голосів.
- 2). Рішення з питань порядку денного №8 та №9 приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів присутніх на зборах, з решти питань порядку денного – простою більшістю голосів.

Спосіб голосування - з усіх питань порядку денного голосування проводиться з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою - Протокол № 2 від 16.04.2012 р. та Протокол № 2/1 від 20.04.2012 р.

По першому питанню порядку денного. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів акціонерів.

Рішення для голосування:

«До складу робочих органів обрати:

- голова зборів – Колосов В.М.,
- секретар зборів - Острик О.М.,
- лічильна комісія - Савельєва М.С. (голова комісії), Писаренко І.М., Гайдученко Р.С..

Затвердити наступний регламент зборів:

- доповідачам - до 15 хв.,
- виступи - до 5 хв.,
- питання задавати в усній формі в перервах між доповідями або письмово секретарю зборів;

- відповіді на запитання надавати в перервах між питаннями порядку денного.»

Згідно з результатом голосування, що підтверджено лічильною комісією (бюлетень для голосування №1):

«ЗА» - 1737823 голоси – 99,8933 % присутніх на зборах,
«ПРОТИ» - 1575 голосів – 0,0905 % присутніх на зборах,
«УТРИМАВСЯ» - немає.

Не приймали участі у голосуванні – 282 голоси – 0,0162% присутніх на зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів.

По другому питанню порядку денного. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Доповідач – Генеральний директор Острик В.Д.

Рішення для голосування: Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Згідно з результатом голосування, що підтверджено лічильною комісією (бюлетень для голосування №2):

«ЗА» - 1739398 голосів – 99,9838 % присутніх на зборах,
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАВСЯ» - немає.

Не приймали участі у голосуванні – 282 голоси – 0,0162% присутніх на зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів.

По третьому питанню порядку денного. Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства у 2011 році.

Доповідач – Голова ревізійної комісії Грищенко Д.І.

Рішення для голосування: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства у 2011 році.

Згідно з результатом голосування, що підтверджено лічильною комісією (бюлетень для голосування №3):

«ЗА» - 1739398 голосів - 99,9838 % присутніх на зборах,
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАВСЯ» - немає.

Не приймали участі у голосуванні – 282 голоси – 0,0162% присутніх на зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів.

По четвертому питанню порядку денного. Звіт Наглядової Ради за 2011 рік.

Доповідач – Голова Наглядової Ради Колосов В.М.

Рішення для голосування: Затвердити Наглядової Ради за 2011 рік.

Згідно з результатом голосування, що підтверджено лічильною комісією (бюлетень для голосування №4):

«ЗА» - 1739398 голосів – 99,9838 % присутніх на зборах,
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАВСЯ» - немає.

Не приймали участі у голосуванні – 282 голоси – 0,0162% присутніх на зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів.

По п'ятому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2011 році.

Доповідач – Колосов В.М.

Рішення для голосування: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2011 році не нараховувати та не виплачувати. Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2011 році направити на покриття збитків минулих років.

Згідно з результатом голосування, що підтверджено лічильною комісією (бюлетень для голосування №5):

«ЗА» - 1739398 голосів - 99,9838 % присутніх на зборах,
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАВСЯ» - немає.

Не приймали участі у голосуванні – 282 голоси – 0,0162% присутніх на зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів.

По шостому питанню порядку денного. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2012 рік.

Доповідач – Генеральний директор Острик В.Д., Голова Наглядової ради Колосов В.М..

Рішення для голосування: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік.

Згідно з результатом голосування, що підтверджено лічильною комісією (бюлетень для голосування №6):

- «ЗА» - 1739398 голосів – 99,9838 % присутніх на зборах,
- «ПРОТИ» - немає,
- «УТРИМАВСЯ» - немає.

Не приймали участі у голосуванні – 282 голоси – 0,0162% присутніх на зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів.

По сьомому питанню порядку денного. Переобрання складу Наглядової ради Товариства.

Доповідач - Острик О.М.

Доповідач оголосив причину дострокового переобрання складу Наглядової Ради (у зв'язку зі смертю члена Наглядової Ради Остапенка Петра Федоровича) та надав детальне роз'яснення принципу кумулятивного голосування - кількість голосів кожного акціонера збільшена у 5 разів відповідно до кількісного складу Наглядової Ради. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня - Бюлетень №7 «Обрання членів Наглядової Ради» .

Перелік кандидатів в члени Наглядової Ради для голосування (бюлетень №7):

1. Колосов Володимир Миколайович,
2. Коломієць Євгеній Віталійович,
3. Клименко Олена Олександрівна,
4. Юридична особа ДП «Гароплюс» в особі представника за довіреністю.
5. Максимов Володимир Миколайович.

Згідно з результатами кумулятивного голосування (бюлетень для голосування №7), що підтверджено лічильною комісією, розподіл голосів наступний:

1. Колосов Володимир Миколайович - 1737823 голоси,
2. Коломієць Євгеній Віталійович - 1745698 голосів,
3. Клименко Олена Олександрівна - 1737823 голоси,
4. Юридична особа ДП «Гароплюс» в особі представника за довіреністю - 1737823 голоси,
5. Максимов Володимир Миколайович - 1737823 голоси.

Не приймали участі у голосуванні – 282 голоси – 0,0162% присутніх на зборах.

Рішення прийняте. До складу Наглядової Ради строком на 5 років обрано п'ять осіб, що набрали найбільшу кількість голосів:

1. Колосов Володимир Миколайович,
2. Коломієць Євгеній Віталійович,
3. Клименко Олена Олександрівна,
4. Юридична особа ДП «Гароплюс» в особі представника за довіреністю.
5. Максимов Володимир Миколайович.

Уповноважити Генерального директора Острика В.Д. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради на безоплатній основі.

По восьмому питанню порядку денного. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Доповідач – Острик О.М.

Рішення для голосування: Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу» в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Острика Віктора Дмитровича підписати Статут Публічного акціонерного товариства «Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу» в новій редакції та провести його державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

Згідно з результатом голосування, що підтверджено лічильною комісією (бюлетень для голосування №8):

- «ЗА» - 1739398 голосів - 99,9838 % присутніх на зборах,
- «ПРОТИ» - немає,
- «УТРИМАВСЯ» - немає.

Не приймали участі у голосуванні – 282 голоси – 0,0162% присутніх на зборах.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів присутніх на зборах.

По дев'ятому питанню порядку денного. Затвердження нової редакції Статуту Дочірнього Підприємства «Торговий Дім «ТОДАК».

Доповідач – Острик О.М.

Рішення для голосування: Затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього Підприємства «Торговий Дім «ТОДАК». Уповноважити Генерального директора Острика Віктора Дмитровича підписати Статут Дочірнього Підприємства «Торговий Дім «ТОДАК» в новій редакції та провести його державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

Згідно з результатом голосування, що підтверджено лічильною комісією (бюлетень для голосування №9):

«ЗА» - 1739398 голосів - 99,9838 % присутніх на зборах,
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАВСЯ» - немає.

Не приймали участі у голосуванні – 282 голоси – 0,0162% присутніх на зборах.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів присутніх на зборах.

Додатки до цього Протоколу:

Додаток № 1 - Протокол реєстраційної комісії із Dodatkom №1 “Журнал реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 27.04.2012 року», складений на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, наданого депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» станом на 24:00 23.04.21012 р.;

Додаток № 2 - Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів

Колосов Володимир Миколайович

Секретар зборів

Острик Ольга Миколаївна