

Протокол про підсумки голосування

на загальних зборах акціонерів "ПАТ"КРМЗ""

Місце проведення: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 10, аудиторія №5

Дата проведення зборів: 20.04.2012

Питання порядку денного № 1	Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів
Голосування проводилось бюлетнем № 1	
Голосували:	За - 2 234 998 - 100%
	Проти - 0 - 0%
	Утрималось - 0 - 0%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 0 - 0%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Скрипник І.А., Члени лічильної комісії: Давиденко Н.Я., Бугайчук Л.М.; Обрати Головою зборів Резніченка С.В., Секретарем зборів Братусіна В.В., Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: доповіді - 10 хвилин, обговорення питань порядку денного – 5 хвилин.
Питання порядку денного № 2	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік
Голосування проводилось бюлетнем № 2	
Голосували:	За - 2 234 998 - 100%
	Проти - 0 - 0%
	Утрималось - 0 - 0%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 0 - 0%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, визнати роботу правління задовільною.
Питання порядку денного № 3	Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік
Голосування проводилось бюлетнем № 3	
Голосували:	За - 2 234 998 - 100%
	Проти - 0 - 0%
	Утрималось - 0 - 0%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 0 - 0%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Питання порядку денного № 4	Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік
Голосування проводилось бюлетнем № 4	
Голосували:	За - 2 234 998 - 100%
	Проти - 0 - 0%
	Утрималось - 0 - 0%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 0 - 0%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік
Питання порядку денного № 5	Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік
Голосування проводилось бюлетнем № 5	
Голосували:	За - 2 234 998 - 100%
	Проти - 0 - 0%
	Утрималось - 0 - 0%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 0 - 0%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Затвердити фінансову звітності Товариства за 2011 рік
Питання порядку денного № 6	Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2011 рік
Голосування проводилось бюлетнем № 6	
Голосували:	За - 2 234 998 - 100%
	Проти - 0 - 0%
	Утрималось - 0 - 0%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 0 - 0%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	62721 гривень направити на формування резервного капіталу Товариства, 10981 гривень залишити в розпорядженні Товариства на розвиток
Питання порядку денного № 7	Затвердження нової редакції Статуту
Голосування проводилось бюлетнем № 7	
Голосували:	За - 2 234 998 - 100%
	Проти - 0 - 0%
	Утрималось - 0 - 0%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 0 - 0%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	абсолютна більшість голосів (75%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Доручити

	<i>Голові Правління Товариства підписати та зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства в державних органах</i>
Питання порядку денного № 8	Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
Голосування проводилось бюлетнем № 8	
Голосували:	<i>За - 2 234 998 - 100%</i>
	<i>Проти - 0 - 0%</i>
	<i>Утрималось - 0 - 0%</i>
	<i>Недійсні - 0 - 0%</i>
	<i>Не голосувало - 0 - 0%</i>
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів</i>
Рішення	<i>Відмінити усі діючі положення ПАТ „КРМЗ”, які регламентують діяльність органів управління і затвердити: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та Положення про Правління.</i>
Питання порядку денного № 9	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.
Голосування проводилось бюлетнем № 9	
Голосували:	<i>За - 2 234 998 - 100%</i>
	<i>Проти - 0 - 0%</i>
	<i>Утрималось - 0 - 0%</i>
	<i>Недійсні - 0 - 0%</i>
	<i>Не голосувало - 0 - 0%</i>
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів</i>
Рішення	<i>Попередньо схвалити значні правочинів, які можуть вчинятися Головою правлінням, з дозволу Наглядової ради, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства та без обмеження їх граничної сукупної вартості.</i>
Питання порядку денного № 10	Про участь Товариства у заснуванні інших юридичних осіб.
Голосування проводилось бюлетнем № 10	
Голосували:	<i>За - 2 234 998 - 100%</i>
	<i>Проти - 0 - 0%</i>
	<i>Утрималось - 0 - 0%</i>
	<i>Недійсні - 0 - 0%</i>
	<i>Не голосувало - 0 - 0%</i>
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів</i>
Рішення	<i>Дозволити Товариству, за рішення Наглядової ради,</i>

	<i>приймати участь у заснуванні інших юридичних осіб</i>
--	--

Голова Лічильної комісії

Скрипник І.А.

Члени Лічильної комісії

Бугайчук Л.М.

Давиденко Н.Я.