

ПРОТОКОЛ № 16
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового
комплексу»
(ПАТ «ТОДАК»)

м. Київ

29 квітня 2011 року

Місце проведення зборів: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 5/7, зал засідань
Дата і час проведення зборів: 29.04.2011 року з 10.00 до 12.00.
Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у зборах: 26.04.2011 року
Згідно переліку акціонерів за даними депозитарія ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" станом на дату проведення зборів:
- загальна кількість акціонерів - **337 осіб.**
- загальна кількість голосів акціонерів - **2334250 голосів.**

Згідно протоколу Реєстраційної комісії від 29.04.2011 року - Додаток №1 до цього Протоколу,
- на загальних зборах **зареєструвались:**
- кількість акціонерів - учасників зборів - **35 осіб,**
- загальна кількість голосів акціонерів - учасників зборів - **1814227 голосів,**
- відсоток до загальної кількості голосів акціонерів (кворум) - **77,7 %.**
Протоколом Реєстраційної комісії зафіксовано наявність кворуму для проведення загальних зборів ПАТ «ТОДАК».

Збори затвердили наслідки реєстрації учасників зборів та розпочали свою роботу.
В відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства в 2010 році.
4. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ТОДАК» за 2010 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.
5. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2010 році.
6. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

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

Доповідач – Острик О.М.

Пропозиція 1. Головою зборів обрати Голову Наглядової ради Колосова В.М., секретарем – Острик О.М.,

Голосували «ЗА» одногolosно.

Пропозиція 2. До складу лічильної комісії обрати 3-х осіб :

Савельєва М.С. - голова лічильної комісії, Муковоз В.Г., Гайдученко Р. С. – члени комісії.

Голосувати загальним списком.

Голосували «ЗА» одноголосно.

Пропозиція 3. Голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: одна акція – один голос. Доповідачам надати до 20 хв., виступи щодо обговорення питань порядку денного – до 5 хв. Питання задавати усно в перервах між доповідями або письмово секретарю зборів. Відповіді на питання надавати в перервах між доповідями з питань порядку денного.

Голосували «ЗА» одноголосно.

Згідно результату голосування, що підтверджено лічильною комісією:

«ЗА» - 1814227 голосів - 100 % присутніх на зборах,

«ПРОТИ» - немає,

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийняте. Обрати робочі органи та затвердити регламент загальних зборів акціонерів товариства.

По другому питанню порядку денного. Затвердження звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році.

Доповідач – Генеральний директор Острик В.Д.

Промова. Звіт (тезиси) додається.

Пропозиція. Затвердити звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства в 2010 році.

Згідно результату голосування, що підтверджено лічильною комісією:

«ЗА» - 1814039 голосів - 99,99 % присутніх на зборах,

«ПРОТИ» - немає,

«УТРИМАЛИСЯ» - 188 голосів (0,01%).

Рішення прийняте. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році.

По третьому питанню порядку денного. «Затвердження звіту Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства в 2010 році».

Доповідач – Грищенко Д.І. – голова Ревізійної комісії. Звіт додається.

Пропозиція. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства в 2010 році.

Згідно результату голосування, що підтверджено лічильною комісією:

«ЗА» - 1812464 голоси - 99,9 % присутніх на зборах,

«ПРОТИ» - немає,

«УТРИМАЛИСЯ» - 1763 голоси (0,1%).

Рішення прийняте. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства в 2010 році.

По четвертому питанню порядку денного. «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ТОДАК» за 2010 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2010 році».

Доповідач – Колосов В.М.

Пропозиція. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ТОДАК» за 2010 р. За підсумками діяльності товариства у 2010 р. дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Згідно результату голосування, що підтверджено лічильною комісією:

«ЗА» - 1809550 голосів - 99,74 % присутніх на зборах,
«ПРОТИ» - 188 голосів (0,01%),
«УТРИМАЛИСЯ» - 4489 голосів (0,25%).

Рішення прийняте. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ТОДАК» за 2010 р. За підсумками діяльності товариства у 2010 р. дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По п'ятому питанню порядку денного. «Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2010 році».

Доповідач – Голова Наглядової ради Колосов В.М.

Пропозиція. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2010 році.

Згідно результату голосування, що підтверджено лічильною комісією:

«ЗА» - 1814039 голосів - 99,99 % присутніх на зборах,
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЯ» - 188 голосів (0,01%).

Рішення прийняте. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2010 році.

По шостому питанню порядку денного. «Затвердження внутрішніх Положень Товариства».

Доповідач – Голова Наглядової ради Колосов В.М.

Пропозиція. Затвердити внутрішні положення Товариства, розроблені у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства», Статуту товариства, інших нормативних документів відповідно до діючого законодавства.

Згідно результату голосування, що підтверджено лічильною комісією:

«ЗА» - 1810905 голосів - 99,8 % присутніх на зборах,
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЯ» - 3322 голоси (0,2%)

Рішення прийняте. Затвердити внутрішні положення Товариства, розроблені у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства», Статуту товариства, інших нормативних документів відповідно до діючого законодавства.

Голова зборів

Колосов Володимир Миколайович

Секретар зборів

Острик Ольга Миколаївна

