

**Протокол № 1/2013**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Київський ремонтно-механічний завод"**

Дата проведення:	19.04.2013
Час проведення:	13:00:00
Місце проведення:	м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, 3-й поверх адміністративної будівлі, офіс №1
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	15.04.2013
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	465
Згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які в сукупності володіють не менше як 60 відсотків голосуючих акцій.	
За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано:	
Загальна кількість учасників загальних зборів (акціонерів чи їх представників):	6
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	2 235 994
Відсоток від загальної кількості голосів, які мають право голосу на Зборах:	76,1939584435%
Збори визнаються правомочними.	
Порядок денний:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.</li> <li>Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік</li> <li>Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.</li> <li>Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</li> <li>Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.</li> <li>Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.</li> </ol>	
Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.	
Питання № 1	
Текст питання	Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Доповідач:	Резніченко С.В.
Основні тези виступу:	Зачитав для голосування проект рішення Наглядової ради.
Рішення(проект 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., голосування бюлетенями
Голосували:	За - 2 235 964 - 99,9986583148%
	Проти - 30 - 0,0013416852%
	Утрималось - 0 - 0%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 0 - 0%

Рішення прийняте (не прийняте)	<i>рішення прийняте</i>
Питання № 2	
Текст питання	<i>Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.</i>
Доповідач:	Голова правління Курдюков А.Є.
Основні тези виступу:	Зачитав звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Рішення(проект рішення)	<i>Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, визнати роботу правління задовільною.</i>
Голосували:	<i>За - 2 235 994 - 100%</i>
	<i>Проти - 0 - 0%</i>
	<i>Утрималось - 0 - 0%</i>
	<i>Недійсні - 0 - 0%</i>
	<i>Не голосувало - 0 - 0%</i>
Рішення прийняте (не прийняте)	<i>рішення прийняте</i>
Питання № 3	
Текст питання	<i>Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за наслідками його розгляду.</i>
Доповідач:	Голова Наглядової ради Резніченко С.В.
Основні тези виступу:	Зачитав звіт Наглядової ради за 2012 рік.
Рішення(проект рішення)	<i>Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.</i>
Голосували:	<i>За - 2 235 994 - 100%</i>
	<i>Проти - 0 - 0%</i>
	<i>Утрималось - 0 - 0%</i>
	<i>Недійсні - 0 - 0%</i>
	<i>Не голосувало - 0 - 0%</i>
Рішення прийняте (не прийняте)	<i>рішення прийняте</i>
Питання № 4	
Текст питання	<i>Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.</i>
Доповідач:	Член Ревізійної комісії Вербов В.О.
Основні тези виступу:	Зачитав звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.
Рішення(проект рішення)	<i>Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.</i>
Голосували:	<i>За - 2 235 964 - 99,9986583148%</i>
	<i>Проти - 30 - 0,0013416852%</i>
	<i>Утрималось - 0 - 0%</i>
	<i>Недійсні - 0 - 0%</i>
	<i>Не голосувало - 0 - 0%</i>
Рішення прийняте (не прийняте)	<i>рішення прийняте</i>
Питання № 5	
Текст питання	<i>Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.</i>
Доповідач:	Голова правління Курдюков А.Є.
Основні тези виступу:	Зачитав зборам інформацію щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
Рішення(проект рішення)	<i>Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.</i>
Голосували:	<i>За - 2 235 964 - 99,9986583148%</i>
	<i>Проти - 30 - 0,0013416852%</i>
	<i>Утрималось - 0 - 0%</i>
	<i>Недійсні - 0 - 0%</i>
	<i>Не голосувало - 0 - 0%</i>
Рішення прийняте (не прийняте)	<i>рішення прийняте</i>

Питання № 6	
Текст питання	<i>Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</i>
Доповідач:	Голова правління Курдюков А.Є.
Основні тези виступу:	Зачитав для голосування проект рішення Наглядової ради.
Рішення(проект рішення)	<i>Не розподіляти прибуток за 2012 рік у зв'язку з його відсутністю, збитки за 2012 рік покрити за рахунок прибутків наступних років.</i>
Голосували:	<i>За - 2 235 964 - 99,9986583148%</i>
	<i>Проти - 30 - 0,0013416852%</i>
	<i>Утрималось - 0 - 0%</i>
	<i>Недійсні - 0 - 0%</i>
	<i>Не голосувало - 0 - 0%</i>
Рішення прийняте (не прийняте)	<i>рішення прийняте</i>
Питання № 7	
Текст питання	<i>Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.</i>
Доповідач:	Голова правління Курдюков А.Є.
Основні тези виступу:	Зачитав зборам інформацію щодо основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
Рішення(проект рішення)	<i>Затвердити основних напрямки діяльності Товариства на 2013 рік наведені в доповіді голови правління Товариства.</i>
Голосували:	<i>За - 2 235 994 - 100%</i>
	<i>Проти - 0 - 0%</i>
	<i>Утрималось - 0 - 0%</i>
	<i>Недійсні - 0 - 0%</i>
	<i>Не голосувало - 0 - 0%</i>
Рішення прийняте (не прийняте)	<i>рішення прийняте</i>
Питання № 8	
Текст питання	<i>Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.</i>
Доповідач:	Голова правління Курдюков А.Є.
Основні тези виступу:	Зачитав для голосування проект рішення Наглядової ради.
Рішення(проект рішення)	<i>Попередньо схвалити значні правочини, 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>
Голосували:	<i>За - 2 235 994 - 100%</i>
	<i>Проти - 0 - 0%</i>
	<i>Утрималось - 0 - 0%</i>
	<i>Недійсні - 0 - 0%</i>
	<i>Не голосувало - 0 - 0%</i>
Рішення прийняте (не прийняте)	<i>рішення прийняте</i>
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИЧЕРПАНІ	
Голова зборів	Резніченко С.В.
Секретар зборів	Братусін В.В.
Голова Правління	Курдюков А.Є.