

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства "Київський ремонтно-механічний завод"

Місце проведення: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, 3-й поверх адміністративної будівлі, офіс №1

Дата проведення зборів: 19.04.2013

Питання порядку денного № 1	Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Голосування проводилось бюлетнем № 1	
Голосували:	За - 2 235 964 - 99,9986583148%
	Проти - 30 - 0,0013416852%
	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., голосування бюлетенями
Питання порядку денного № 2	Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Голосування проводилось бюлетнем № 2	
Голосували:	За - 2 235 994 - 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 2012 рік, визнати роботу правління задовільною.
Питання порядку денного № 3	Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Голосування проводилось бюлетнем № 3	
Голосували:	За - 2 235 994 - 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 2012 рік.

Питання порядку денного № 4	Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
Голосування проводилось бюлетнем № 4	
Голосували:	За - 2 235 964 - 99,9986583148%
	Проти - 30 - 0,0013416852%
	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 та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
Питання порядку денного № 5	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
Голосування проводилось бюлетнем № 5	
Голосували:	За - 2 235 964 - 99,9986583148%
	Проти - 30 - 0,0013416852%
	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 річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
Питання порядку денного № 6	Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Голосування проводилось бюлетнем № 6	
Голосували:	За - 2 235 964 - 99,9986583148%
	Проти - 30 - 0,0013416852%
	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	Не розподіляти прибуток за 2012 рік у зв'язку з його відсутністю, збитки за 2012 рік покрити за рахунок прибутків наступних років.
Питання порядку денного № 7	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
Голосування проводилось бюлетнем № 7	
Голосували:	За - 2 235 994 - 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

	<i>зарєєстрованої кількості голосів</i>
Рішення	<i>Затвердити основних напрямки діяльності Товариства на 2013 рік наведені в доповіді голови правління Товариства.</i>
Питання порядку денного № 8	<i>Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.</i>
<i>Голосування проводилось бюлетнем № 8</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>
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість голосів (50%+1) від зарєєстрованої 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>

Голова Лічильної комісії  
Члени Лічильної комісії

*Скрипник І.А.  
Бугайчук Л.М.  
Давиденко Н.Я.*