

ПРОТОКОЛ № 8

Річних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства
Кіровоградський проектно – конструкторський інститут «Грунтопосівмаш»

м. Кіровоград

23 квітня 2012 року
Час відкриття зборів 15⁰⁰.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена рішенням наглядової ради ВАТ КПКІ «Грунтопосівмаш» 20.02.2012 року (протокол № 1), на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ КПКІ «Грунтопосівмаш», складеного депозитарієм ПАТ НДУ станом на 17.04.2012 року.

До реєстру власників іменних цінних паперів включено 438 (чотириста тридцять вісім) акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ВАТ КПКІ «Грунтопосівмаш».

У відповідності із ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів ВАТ КПКІ «Грунтопосівмаш» мають кворум та є правомочними. Для участі у зборах зареєструвалось 5 (пять) акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками 14 233 306 (чотирнадцять мільйонів двісті тридцять три тисячі триста шість) штук простих іменних акцій, що становить 78,15% голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах ВАТ КПКІ «Грунтопосівмаш» 23.04.2012р. та протокол реєстраційної комісії від 23.04.2012р. додаються).

Запрошені: голова правління Медведь В.В., головний бухгалтер Карпенко О.В., Ільченко І.В.

Ковтун Р.В., Корецький В.В., Возник Л.С.

Час проведення зборів з 15 – ї години до 15 години 25 хвилин.

Голова зборів Возник Л.С. згідно рішення наглядової ради від 20.01.2012р.(протокол № 1).

Річні загальні збори акціонерів ВАТ КПКІ проводяться за адресою: м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 106.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1.Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Голови правління «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 роки».
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, порядку покриття збитків.
- 6.Про зміну найменування акціонерного товариства та затвердження Нової редакції статуту в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.
- 7.Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.
- 8.Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.
- 9.Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.

По першому питанні порядку денного: «Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів» слухали голову зборів Возника Л.С., запропонував обрати робочі органи зборів у складі:секретарем зборів Ільченко І.В., лічильну комісію в складі: Корецький В.В., - голова лічильної комісії, Ковтун Р.В. – член лічильної комісії, Затвердити запропонований порядок проведення зборів.

Голосували:

«за» - 14 233 306 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Обрати робочі органи зборів у складі:секретарем зборів Ільченко І.В., обрати лічильну комісію в складі: Корецький В.В., - голова лічильної комісії, Ковтун Р.В. – член лічильної комісії. Затвердити запропонований порядок проведення зборів.

По другому питанні: «Звіт Голови правління „Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік», слухали голову правління Медведя В.В. Довів до відома учасників зборів результати діяльності товариства. Зазначив, що товариством у звітному періоді не досягнуто мети діяльності – забезпечення отримання прибутку. Результатом діяльності за 2011 рік є збиток.

Голосували:

«за» - 14 233 306 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Звіт Голови правління «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік» затвердити.

По третьому питанні: «Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік» слухали члена наглядової ради Попова М.І. Довів до відома, що наглядова ради проводила діяльність відповідно наданих повноважень та статуту товариства. Засідання наглядової ради проводились регулярно. Розглядалися питання про результати діяльності товариства за відповідний звітний період, про забезпечення без збиткової діяльності, про якість продукції та інші питання діяльності товариства. Зазначив, що виконавчим органом не забезпечено прибуткової діяльності товариства.

Голосували:

«за» - 14 233 306 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік затвердити.

По четвертому питанні: «Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2011 рік» слухали представника ревізійної комісії Злотнікову В.І. Доповіла, що звітність товариства ведеться відповідно вимог законодавства. Фактів зловживань посадовими особами не виявлено. Підтвердила достовірність фінансової звітності товариства.

Голосували:

«за» - 14 233 306 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2011 рік затвердити.

По п'ятому питанні: «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, порядку покриття збитків, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2012 рік». Слухали інформацію головного бухгалтера Карпенко О.В. Довела до відома показники річної фінансової звітності, та планові показники на 2012 рік.

Голосували:

«за» - 14 233 306 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Річний фінансовий звіт товариства за 2011р. порядок покриття збитку затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Планові показники прибутку на 2012р. затвердити.

Голосували:

«за» - 14 233 306 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

По шостому питанні: Про зміну найменування акціонерного товариства та затвердження Нової редакції статуту в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства, слухали голову зборів Возника Л.С.

Прийняте рішення: 6.1. Змінити назву відкрите акціонерне товариство Кіровоградський проектно конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» на публічне акціонерне товариство «Кіровоградський проектно -конструкторський інститут «Грунтопосівмаш».

6.2. Внести зміни до ЄДР, а саме: виключити відомості про акціонерів, а зазначити фразу «Акціонери відповідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів з статутним капіталом 4 553 200 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят три тисячі двісті) гривень».

6.3. Затвердити нову редакцію статуту товариства в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

6.4. Уповноважити Голову правління відкритого акціонерного товариства Кіровоградський проектно конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» Медведя Віктора Васильовича підписати нову редакцію Статуту публічного акціонерного товариства «Кіровоградський проектно конструкторський інститут «Грунтопосівмаш».

Голосували:

«за» - 14 233 306 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

По сьомому питанні : Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства, слухали голову зборів Возника Л.С.

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію товариства» та затвердити їх у новій редакції, в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

Голосували:

«за» - 14 233 306 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

По восьмому питанні: Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради. Слухали пропозицію акціонера Попова М.І.

Прийняте рішення: Питання зняти з розгляду.

Голосували:

«за» - 14 233 306 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

По дев'ятому питанні: «Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії. Слухали інформацію акціонера Попова М.І.

Прийняте рішення: Питання зняти з розгляду.

Голосували:

«за» - 14 233 306 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

| | | |
|------------------|----------|---------------|
| Голова зборів | (підпис) | Возник Л.С. |
| Секретар зборів | (підпис) | Ільченко І.В. |
| Голова правління | (підпис) | Медведь В.В. |