

ПРОТОКОЛ № 9

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

м. Кіровоград

23 квітня 2013 року
Час відкриття зборів 15⁰⁰.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена рішенням наглядової ради ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» 14.02.2013 року (протокол № 1), на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ КПКІ «Грунтопосівмаш», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 17.04.2013 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 ПАТ КПКІ «Грунтопосівмаш» мають кворум та є правомочними. Для участі у зборах зареєструвалось 9 (дев'ять) акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками 14 287 605 (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят сім тисяч шістьсот п'ять) штук простих іменних акцій, що становить 78,45% голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах ПАТ КПКІ «Грунтопосівмаш» 23.04.2013р. та протокол реєстраційної комісії від 23.04.2013р. додаються).

Запрошені: голова правління Медведь В.В., головний бухгалтер Карпенко О.В., Ільченко І.В., Ковтун Р.В., Возник Л.С., Родимюк Є.З., Злотнікова В.І.

Час проведення зборів з 15 – і години до 15 години 55 хвилин.

Голова зборів Возник Л.С. обраний згідно рішення наглядової ради від 14.02.2013р.(протокол № 1).

Річні загальні збори акціонерів ПАТ КПКІ «Грунтопосівмаш» 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради про діяльність за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2012 рік.
5. Затвердження звіту Голови правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2012 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.

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: Ільченко І.В., - голова лічильної комісії, Родимюк Є.З., Карпенко О.В. – члени лічильної комісії, Затвердити запропонований порядок проведення зборів.

Голосували:

«за» - 14 287 605 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: Ільченко І.В., - голова лічильної комісії, Родимюк Є.З., Карпенко О.В. – члени лічильної комісії. Затвердити запропонований порядок проведення зборів.

По другому питанні: «Звіт Голови правління «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 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 2012 рік є нульовий результат.

Голосували:

«за» - 14 287 605 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Звіт Голови правління «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік» затвердити.

По третьому питанні: «Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 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» - 14 287 605 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік затвердити.

По четвертому питанні: «Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2012 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» - 14 287 605 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2012 рік затвердити.

По п'ятому питанні: «Затвердження звіту Голови правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії.» слухали голову зборів Возника Л.С., який запропонував затвердити звіти Голови правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії.

Голосували:

«за» - 14 287 605 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Затвердити звіти Голови правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії.

По шостому питанні: «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (покриття збитку), визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік». Слухали інформацію головного бухгалтера Карпенко О.В. Довела до відома показники річної фінансової звітності, та планові показники на 2013рік.

Голосували:

«за» - 14 287 605 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

Прийняте рішення: 6.1. Річний фінансовий звіт, баланс товариства за 2012р. затвердити. 6.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 6.3. Планові показники прибутку на 2013р. затвердити.

Голосували:

«за» - 14 287 605 голосів, або 100% .«проти» - немає.«утримались» - немає.

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

МП