

Протокол № 17
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
“Київське металофурнітурне підприємство “ТЕКСТЕМП”

Місце реєстрації: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30, приймальня ПАТ КМП “Текстемп” (4 поверх)
Місце проведення загальних зборів: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30, приймальня ПАТ КМП “Текстемп” (4 поверх)

Дата і час початку реєстрації: **24 квітня 2014 року: 12⁰⁰ год.**
Дата і час закінчення реєстрації: **24 квітня 2014 року: 13⁵⁵ год.**

Дата проведення і час початку зборів: **24 квітня 2014 року: 14⁰⁰ год.**
Дата і час закінчення зборів: **24 квітня 2014 року: 16⁰⁰ год.**

Вступне слово – Голова наглядової ради Ващенко О.М.

Шановні акціонери! Сьогодні ми проводимо загальні збори акціонерів ПАТ КМП “Текстемп”. Про проведення річних загальних зборів акціонери ПАТ КМП “Текстемп” були повідомлені у порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України та Статутом ПАТ КМП “Текстемп” (надалі по тексту Товариство). Письмові повідомлення про проведення загальних зборів були розіслані акціонерам персонально не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів було складено станом на 16 березня 2015 р., відповідно до рішення Наглядової ради від 12.03.2015 р., протокол №153), а також опубліковано в офіційному друкованому органі “Відомості НКЦПФР” № 51 (2055) від 17.03.2015 р.

Крім того, повідомлення про проведення загальних зборів були розміщені на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР від 17.03.15 р., на сайті Київської міжнародної фондової біржі від 15.03.2015р., і на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет www.tekstemp.pat.ua від 17.03.2015 р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно рішення Наглядової ради від 12.03.2015 р. протокол № 153, призначені - Єгоров Володимир Миколайович, Єрмолаєва Надія Іванівна, Жаворонок Тетяна Миколаївна. Члени реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації обрали Головою реєстраційної комісії – Жаворонок Тетяну Миколаївну. *Протокол реєстраційної комісії додається (додаток № 1).*

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 20 квітня 2015 р., відповідно до рішення Наглядової ради від 12.03.2015 р., протокол № 153.

Голова реєстраційної комісії Жаворонок Т.М. привітала присутніх та зачитала протокол про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ КМП “Текстемп”, складений реєстраційною комісією.

Слухали: Голову реєстраційної комісії Жаворонок Т.М.:

Шановні акціонери! Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 507 осіб. Загальна кількість випущених акцій Товариства складає: 53862 штуки простих іменних акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПАТ КМП «Текстемп» складає 46717 штук простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 7 (сім) акціонерів та їх представників з загальною кількістю 46712 простих іменних акцій, з них 3 (три) акціонери з загальною кількістю 45 акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 4 (чотири) акціонерів та їх представників з загальною кількістю 46667 голосуючих акцій (голосів), що складає 99,89 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Цим акціонерам (їх представникам) видано по 10 бюлетенів для голосування з питань порядку денного (всього 4 комплекти бюлетенів).

Зазначена кількість голосів (99,89%) забезпечила кворум, необхідний для проведення загальних зборів акціонерів, таким чином відповідно до ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства”, Статуту ПАТ КМП “Текстемп” і на підставі даних про реєстрацію акціонерів (їх представників) збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу. *Протокол реєстраційної комісії (додаток № 2) та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (додаток № 3) додаються.*

Слухали: Голову наглядової ради Ващенко О.М.:

Ващенко О.М.: Відповідно до ст. 37 Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядова рада затвердила порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ КМП “Текстемп” (*протокол № 153 від 12.03.2015 р. додається – додаток № 4).*

До порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ КМП “Текстемп” включені наступні питання:

1. **Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.**
2. **Обрання голови, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.**
3. **Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.**
4. **Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.**
5. **Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.**
6. **Затвердження річного балансу Товариства.**
7. **Затвердження порядку розподілу прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів.**
8. **Обрання голови та членів ревізійної комісії.**
9. **Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.**
10. **Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються в процесі господарської діяльності Товариства.**

Розгляд першого питання порядку денного:

Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

Слухали: Голову наглядової ради Ващенко О.М., який відповідно до оголошеного порядку денного та з метою організації роботи загальних зборів акціонерів запропонував обрати лічильну комісію. Є пропозиція наглядової ради (протокол № 153 від 12.03.2015 р.) лічильну комісію обрати у складі 3 (трьох) осіб, персонально: Кардаш Л.В., Єгоров В.М., Жаворонок Т.М. на строк до 30.05.2018 року.
Інших пропозицій немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 1:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб.
2. Обрати наступні кандидатури до складу лічильної комісії строком до 30.05.2018 р.:
 - Головою комісії - Кардаш Любов Володимирівну
 - Членом комісії - Єгорова Володимира Миколайовича
 - Членом комісії - Жаворонок Тетяну Миколаївну

Результати голосування з першого питання порядку денного (бюлетень № 1):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб.
2. Обрати наступні кандидатури до складу лічильної комісії строком до 30.05.2018 р.:
 - Головою комісії - Кардаш Любов Володимирівну
 - Членом комісії - Єгорова Володимира Миколайовича
 - Членом комісії - Жаворонок Тетяну Миколаївну

Рішення прийнято одногосно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд другого питання порядку денного:

Обрання голови, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.

Слухали: Голову наглядової ради Ващенко О.М., який відповідно до оголошеного порядку денного та з метою організації роботи загальних зборів акціонерів запропонував обрати головою зборів Скрипку О.В., секретарем зборів Єрмолаєву Н.І. та затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 2:

1. Обрати головою зборів – Скрипку Олену Василівну, секретарем зборів – Єрмолаєву Надію Іванівну.
2. Затвердити регламент:
 - доповідачам по всім питанням надати до 15 хвилин;
 - для виступів надати до 5 хвилин;
 - для довідок, пояснень, зауважень надати до 5 хвилин;
 - роботу закінчити до 16 години.

Результати голосування з другого питання порядку денного (бюлетень № 2):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Вирішили:

1. Обрати головою зборів – Скрипку Олену Василівну, секретарем зборів – Єрмолаєву Надію Іванівну.
2. Затвердити регламент:
 - доповідачам по всім питанням надати до 15 хвилин;
 - для виступів надати до 5 хвилин;
 - для довідок, пояснень, зауважень надати до 5 хвилин;
 - роботу закінчити до 16 години.

Рішення прийнято одногосно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Ващенко О.М.: Обраних голову зборів та секретаря прошу продовжити роботу зборів.

Розгляд третього питання порядку денного:

Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.

Слухали: Доповідь Голови наглядової ради Ващенко О.М. (доповідь додається - *додаток № 5*).

Інших запитань до доповідача немає. Бажаючих виступити немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 3:

Роботу наглядової ради ПАТ КМП “Текстемп” за підсумками роботи за 2014 рік вважати задовільною, звіт наглядової ради затвердити.

Результати голосування з третього питання порядку денного (бюлетень № 3):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Вирішили:

Роботу наглядової ради ПАТ КМП “Текстемп” за підсумками роботи за 2014 рік вважати задовільною, звіт наглядової ради затвердити.

Рішення прийнято одногосно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд четвертого питання порядку денного:

Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.

Слухали: Доповідь Голови правління Корчака В.П. (доповідь додається – додаток № 6)

Запитань до доповідача немає. Бажаючих виступити немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 4:

Роботу правління ПАТ КМП “Текстемп” за підсумками роботи за 2014 рік вважати задовільною, звіт правління затвердити.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного (бюлетень № 4):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Вирішили:

Роботу правління ПАТ КМП “Текстемп” за підсумками роботи за 2014 рік вважати задовільною, звіт правління затвердити.

Рішення прийнято одногосно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд п'ятого питання порядку денного:

Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.

Слухали: Доповідь Голови ревізійної комісії Полякевич Н.С. (висновок додається - додаток № 7).

Запитань до доповідача немає. Бажаючих виступити немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 5:

Роботу ревізійної комісії ПАТ КМП “Текстемп” за підсумками роботи за 2014 рік вважати задовільною, висновки ревізійної комісії затвердити.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного (бюлетень № 5):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Вирішили:

Роботу ревізійної комісії ПАТ КМП “Текстемп” за підсумками роботи за 2014 рік вважати задовільною, висновки ревізійної комісії затвердити.

Рішення прийнято одногосно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд шостого питання порядку денного:

Затвердження річного балансу Товариства.

Слухали: Інформацію головного бухгалтера Глазкової Г.В. (доповідь додається - додаток № 8).

Запитань до доповідача немає. Заперечень немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 6

Затвердити річний баланс у розмірі 11595 тис. грн. (одинадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень).

Результати голосування з шостого питання порядку денного (бюлетень № 6):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Вирішили:

Затвердити річний баланс у розмірі 11595 тис. грн. (одиннадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень).

Рішення прийнято одногосно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд сьомого питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Слухали: Інформацію головного бухгалтера Глазкової Г.В., яка повідомила, що у зв'язку з значним подорожчанням сировини, енергоносіїв та значним зносом основних засобів підприємству вкрай не вистачає обігових коштів, і запропонувала дивіденди не нараховувати і не виплачувати, а отриманий прибуток направити на поповнення обігових коштів та відновлення основних фондів.

Запитань до доповідача немає. Заперечень немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 7

Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, а отриманий прибуток у розмірі 1460 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів та відновлення основних фондів.

Результати голосування з сьомого питання порядку денного (бюлетень № 7):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Вирішили:

Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, а отриманий прибуток у розмірі 1460 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів та відновлення основних фондів.

Рішення прийнято одногосно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд восьмого питання порядку денного:

Обрання голови та членів ревізійної комісії.

Слухали: Інформацію головуючого, який повідомив, що відповідно до Статуту кількісний склад ревізійної комісії становить 3 особи. Надійшла пропозиція Правління (протокол № 26 від 03.04.2015 р. – **додаток № 9**) обрати до складу ревізійної комісії на строк до 30.04.2020 р. наступні кандидатури: Полякевич Н.С., Пантюхову Т.О., Свистун Л.В.

Інших пропозицій щодо запропонованих кандидатур та строку дії їх повноважень немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 8

Обрати наступні кандидатури до складу ревізійної комісії на строк до 30 квітня 2020 р.:

- Головою ревізійної комісії - Полякевич Надію Сергіївну;
- Членом ревізійної комісії - Пантюхову Тетяну Олександрівну;
- Членом ревізійної комісії - Свистун Лідію Василівну.

Результати голосування з восьмого питання порядку денного (бюлетень № 8):

Обрання голови та членів ревізійної комісії здійснюється у порядку кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидатури, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатурами.

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій (згідно протоколу реєстраційної комісії)	46 667 x 3 = 140 001 голосів
Полякевич Надія Сергіївна	“за” - 46 667 голосів
Пантюхова Тетяна Олександрівна	“за” - 46 667 голосів
Свистун Лідія Василівна	“за” - 46 667 голосів

Вирішили:

Обрати наступні кандидатури до складу ревізійної комісії на строк до 30 квітня 2020 р.:

- Головою ревізійної комісії - Полякевич Надію Сергіївну;
- Членом ревізійної комісії - Пантюхову Тетяну Олександрівну;
- Членом ревізійної комісії - Свистун Лідію Василівну.

Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд дев'ятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.

Слухали: Інформацію Голови наглядової ради Ващенко О.М., який повідомив, що Наглядова рада визнала необхідність продажу та списання обладнання, яке не використовується у виробництві, є морально та фізично застарілим. Ващенко О.М. запропонував узгодити дії Наглядової ради щодо списання та відчуження майна, перелік якого додається.

Запитань до доповідача немає. Заперечень та інших пропозицій немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 9

Узгодити дії Наглядової ради ПАТ КМП “Текстемп” щодо списання та відчуження основних фондів ПАТ КМП “Текстемп” за період з 17.04.2014 р. – по 24.04.2015 р., згідно переліку.

Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного (бюлетень № 9):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Вирішили:

Узгодити дії Наглядової ради ПАТ КМП “Текстемп” щодо списання та відчуження основних фондів ПАТ КМП “Текстемп” за період з 17.04.2014 р. – по 24.04.2015 р., згідно переліку. (Перелік додається – [додаток № 10](#)).

Рішення прийнято одностайно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд десятого питання порядку денного:

Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються у процесі господарської діяльності Товариства.

Слухали: Інформацію головуєчого, який повідомив, що відповідно до вимог законодавства акціонери вправі попередньо затвердити правочини, які можуть укладатися в процесі господарської діяльності Товариства протягом 2015 – 2016 рр. та запропонував затвердити проект рішення з цього питання.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 10

Попередньо схвалити значні правочини, які укладатимуться у процесі господарської діяльності Товариства протягом 2015 - 2016 років, наступного характеру:

- правочини на реалізацію готової продукції на суму не більше 24 млн. грн.;
- правочини щодо купівлі - продажу матеріалів на суму не більше 12 млн. грн.;
- правочини щодо продажу основних фондів на суму не більше 60 млн. грн.;
- правочини щодо оренди основних фондів на суму не більше 10 млн. грн.

Результати голосування з десятого питання порядку денного (бюлетень № 10):

Рішення приймається більше як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

“за” – 46667 голосів, що становить 99,89 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Вирішили:

Попередньо схвалити значні правочини, які укладатимуться у процесі господарської діяльності Товариства протягом 2015 - 2016 років, наступного характеру:

- правочини на реалізацію готової продукції на суму не більше 24 млн. грн.;
- правочини щодо купівлі - продажу матеріалів на суму не більше 12 млн. грн.;
- правочини щодо продажу основних фондів на суму не більше 60 млн. грн.;
- правочини щодо оренди основних фондів на суму не більше 10 млн. грн.

Рішення прийнято одностайно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається - [додаток № 11](#)).

Головуючий: Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.
Загальні збори оголошено закритими.

Голова загальних зборів _____ О.В.Скрипка

Секретар загальних зборів _____ Н.І.Єрмолаєва

Голова правління _____ В.П.Корчак