

**Протокол лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства
"Київське металофурнітурне підприємство "ТЕКСТЕМП"**

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

Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2015 року

Час початку зборів: 14⁰⁰ год.

Час закінчення зборів: 16⁰⁰ год.

Лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії – Кардаш Любов Володимирівна;

члени лічильної комісії – Єгоров Володимир Миколайович, Жаворонок Тетяна Миколаївна.

Перелік питань

рішення з яких прийняті загальними зборами

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.

Спосіб голосування:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджені рішенням Наглядової ради (протокол № 155 від 09.04.2015 р.) та видані акціонерам під час реєстрації.

Рішення приймаються за принципом "одна акція – один голос", крім проведення кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

З першого питання порядку денного:

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

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.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

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

3 другого питання порядку денного:

Обрання голови, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 2:

1. Обрати головою зборів – Скрипку Олену Василівну, секретарем зборів – Єрмолаєву Надію Іванівну.
2. Затвердити регламент:
 - доповідачам по всіх питаннях 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.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

1. Обрати головою зборів – Скрипку Олену Василівну, секретарем зборів – Єрмолаєву Надію Іванівну.

2. Затвердити регламент:

- доповідачам по всіх питаннях надати до 15 хвилин;
- для виступів надати до 5 хвилин;
- для довідок, пояснень, зауважень надати до 5 хвилин;
- роботу закінчити до 16 години.

3 третього питання порядку денного:

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

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.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

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

3 четвертого питання порядку денного:

Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.

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.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

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

3 п'ятого питання порядку денного:

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

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.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

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

3 шостого питання порядку денного:

Затвердження річного балансу.

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.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

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

3 сьомого питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів.

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.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

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

3 восьмого питання порядку денного:

Обрання голови та членів ревізійної комісії.

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
Визнано бюлетенів недійсними	немає
Полякевич Надія Сергіївна	"за" - 46 667 голосів
Пантюхова Тетяна Олександрівна	"за" - 46 667 голосів
Свистун Лідія Василівна	"за" - 46 667 голосів

Рішення прийняте загальними зборами:

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.

3 дев'ятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.

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.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

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 до протоколу загальних зборів).

3 десятого питання порядку денного:

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

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.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

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.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Голова лічильної комісії: _____ Л.В.Кардаш

Член лічильної комісії: _____ В.М.Єгоров

Член лічильної комісії: _____ Т.М.Жаворонок