

**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:** 22 квітня 2016 року  
**Час початку зборів:** 14<sup>00</sup> год.  
**Час закінчення зборів:** 16<sup>00</sup> 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. Обрання голови, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.
3. Затвердження звіту Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.
10. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, вартості активів ПАТ КМП "Текстемп" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ КМП "Текстемп" у період з 22 квітня 2016 року по 21 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
11. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів ПАТ КМП "Текстемп" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ КМП "Текстемп" у період з 22 квітня 2016 року по 21 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
12. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (в т.ч. кумулятивного).

**Спосіб голосування:**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджені рішенням Наглядової ради (протокол № 175 від 07.04.2016 р.) та видані акціонерам під час реєстрації.

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

**Підсумки голосування:**

**3 першого питання порядку денного:**

**Обрання голови, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.**

**Проект рішення для голосування бюлетенем № 1:**

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 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 одностанно.

**Рішення прийняте загальними зборами:**

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.

### **3 другого питання порядку денного:**

**Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.**

**Проект рішення для голосування бюлетенем № 2:**

Роботу наглядової ради ПАТ КМП “Текстемп” за підсумками роботи за 2015 рік вважати задовільною, звіт наглядової ради затвердити.

**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 одностанно.

**Рішення прийняте загальними зборами:**

**Роботу наглядової ради ПАТ КМП “Текстемп” за підсумками роботи за 2015 рік вважати задовільною, звіт наглядової ради затвердити.**

### **3 третього питання порядку денного:**

**Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.**

**Проект рішення для голосування бюлетенем № 3:**

Роботу правління ПАТ КМП “Текстемп” за підсумками роботи за 2015 рік вважати задовільною, звіт правління 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 одностанно.

**Рішення прийняте загальними зборами:**

**Роботу правління ПАТ КМП “Текстемп” за підсумками роботи за 2015 рік вважати задовільною, звіт правління затвердити.**

### **3 четвертого питання порядку денного:**

**Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.**

**Проект рішення для голосування бюлетенем № 4:**

Роботу ревізійної комісії ПАТ КМП “Текстемп” за підсумками роботи за 2015 рік вважати задовільною, звіт і висновки ревізійної комісії 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 одностанно.

**Рішення прийняте загальними зборами:**

**Роботу ревізійної комісії ПАТ КМП "Текстемп" за підсумками роботи за 2015 рік вважати задовільною, звіт і висновки ревізійної комісії затвердити.**

**3 п'ятого питання порядку денного:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.**

**Проект рішення для голосування бюлетенем № 5:**

Затвердити звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності Товариства за 2015 рік. Затвердити річний баланс у розмірі – 17353 тис. грн. (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят три тисячі гривень).

**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:**

**Затвердити звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності Товариства за 2015 рік.  
Затвердити річний баланс у розмірі – 17353 тис. грн. (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят три тисячі гривень).**

**3 шостого питання порядку денного:**

**Розподіл прибутку за 2015 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.**

**Проект рішення для голосування бюлетенем № 6:**

Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, а отриманий прибуток у розмірі 3824 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів та відновлення основних фондів.

**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:**

**Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, а отриманий прибуток у розмірі 3824 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів та відновлення основних фондів.**

**3 сьомого питання порядку денного:**

**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення для голосування бюлетенем № 7:**

Припинити повноваження Голови наглядової ради - фізичної особи - Ващенко Олександра Миколайовича, заступника голови наглядової ради - юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський фурнітурний завод" (код ЄДРПОУ 31117880), члена наглядової ради – фізичної особи – Єрмолаєвої Надії Іванівни.

**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:**

**Припинити повноваження Голови наглядової ради - фізичної особи - Ващенко Олександра Миколайовича, заступника голови наглядової ради - юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський фурнітурний завод" (код ЄДРПОУ 31117880), члена наглядової ради - фізичної особи - Єрмолаєвої Надії Іванівни.**

### **З восьмого питання порядку денного:**

**Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

#### **Проект рішення для голосування бюлетенем № 8:**

- 8.1. Обрати наступні кандидатури до складу наглядової ради на строк до 30 квітня 2018 року:
- Головою наглядової ради – Ващенко Олександра Миколайовича;
  - Заступником голови наглядової ради – Відерського Анатолія Івановича;
  - Членом наглядової ради – Єрмолаєву Надію Іванівну.

#### **Результати голосування з восьмого питання порядку денного по проекту рішення 8.1. (бюлетень № 8):**

*Обрання голови та членів наглядової ради 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
Ващенко Олександр Миколайович	“за” – 46 667 голосів
Відерський Анатолій Іванович	“за” – 46 667 голосів
Єрмолаєва Надія Іванівна	“за” – 46 667 голосів

#### **Рішення прийняте загальними зборами:**

**Обрати наступні кандидатури до складу наглядової ради на строк до 30 квітня 2018 року:**

- Головою наглядової ради – Ващенко Олександра Миколайовича;
- Заступником голови наглядової ради – Відерського Анатолія Івановича;
- Членом наглядової ради – Єрмолаєву Надію Іванівну.

#### **Проект рішення 8.2. для голосування бюлетенем № 9:**

8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити голову ревізійної комісії підписати цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.

#### **Результати голосування з восьмого питання порядку денного по проекту рішення 8.2. (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 одногослосно.

#### **Рішення прийняте загальними зборами:**

**Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити голову ревізійної комісії підписати цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.**

### **З дев'ятого питання порядку денного:**

**Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.**

#### **Проект рішення для голосування бюлетенем № 10:**

Узгодити дії Наглядової ради ПАТ КМП “Текстемп” щодо списання та відчуження основних фондів ПАТ КМП “Текстемп” за період з 25.04.2015 р. – по 22.04.2016 р., згідно переліку.

#### **Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного (бюлетень № 10):**

*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 одногослосно.

#### **Рішення прийняте загальними зборами:**

**Узгодити дії Наглядової ради ПАТ КМП “Текстемп” щодо списання та відчуження основних фондів ПАТ КМП “Текстемп” за період з 25.04.2015 р. – по 22.04.2016 р., згідно переліку. (Перелік додається до протоколу загальних зборів).**

### **З десятого питання порядку денного:**

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, вартості активів ПАТ КМП "Текстемп" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ КМП "Текстемп" у період з 22 квітня 2016 року по 21 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

#### **Проект рішення для голосування бюлетенем № 11:**

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності у період з 22.04.2016 р. по 21.04.2017 р. (включно) наступного характеру:

- правочини щодо ремонту, поновлення основних фондів на суму не більше 7 млн. грн.;

#### **Результати голосування з десятого питання порядку денного (бюлетень № 11):**

*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:**

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності у період з 22.04.2016 р. по 21.04.2017 р. (включно) наступного характеру:

- правочини щодо ремонту, поновлення основних фондів на суму не більше 7 млн. грн.;

### **З одинадцятого питання порядку денного:**

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів ПАТ КМП "Текстемп" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ КМП "Текстемп" у період з 22 квітня 2016 року по 21 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

#### **Проект рішення для голосування бюлетенем № 12:**

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності у період з 22.04.2016 р. по 21.04.2017 р. (включно), наступного характеру:

- правочини на реалізацію готової продукції на суму не більше 50 млн. грн.;
- правочини щодо купівлі - продажу матеріалів на суму не більше 40 млн. грн.;
- правочини щодо купівлі - продажу основних фондів на суму не більше 150 млн. грн.;
- правочини щодо оренди основних фондів на суму не більше 10 млн. грн.

#### **Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного (бюлетень № 12):**

*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 можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності у період з 22.04.2016 р. по 21.04.2017 р. (включно), наступного характеру:

- правочини на реалізацію готової продукції на суму не більше 50 млн. грн.;
- правочини щодо купівлі - продажу матеріалів на суму не більше 40 млн. грн.;
- правочини щодо купівлі - продажу основних фондів на суму не більше 150 млн. грн.;
- правочини щодо оренди основних фондів на суму не більше 10 млн. грн.

### **З дванадцятого питання порядку денного:**

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (в т.ч. кумулятивного).

#### **Проект рішення для голосування бюлетенем № 13:**

З 01 травня 2016 року бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів, в т.ч. кумулятивного голосування, засвідчуються печаткою ПАТ КМП «Текстемп», якщо інше не передбачено статутом Товариства.

#### **Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного (бюлетень № 13):**

*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:**

**З 01 травня 2016 року бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів, в т.ч. кумулятивного голосування, засвідчуються печаткою ПАТ КМП «Текстемп», якщо інше не передбачено статутом Товариства.**

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