

Протокол № 18
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: **22 квітня 2016 року: 12⁰⁰ год.**
Дата і час закінчення реєстрації: **22 квітня 2016 року: 13⁵⁵ год.**

Дата проведення і час початку зборів: **22 квітня 2016 року: 14⁰⁰ год.**
Дата і час закінчення зборів: **22 квітня 2016 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 2016 р., відповідно до рішення Наглядової ради від 09.03.2016 р., протокол №173), а також опубліковано в офіційному друкованому органі “Відомості НКЦПФР” № 53 (2307) від 18.03.2016 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 17.03.2016 р., і на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет www.tekstemp.pat.ua від 17.03.2016 р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно рішення Наглядової ради від 09.03.2016 р. протокол № 173, 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 18 квітня 2016 р., відповідно до рішення Наглядової ради від 09.03.2016 р., протокол № 173.

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 13 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 № 173 від 09.03.2016 р. додається – додаток № 4).*

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

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).

Ващенко О.М.: Рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р., протокол №17, було обрано лічильну комісію у складі 3-х осіб, з строком дії її повноважень до 30.05.2018 р., персонально:

- Головою лічильної комісії обрано - Кардаш Любов Володимирівну
- Членом лічильної комісії обрано - Єгорова Володимира Миколайовича
- Членом лічильної комісії обрано - Жаворонок Тетяну Миколаївну

(витяг з протоколу загальних зборів № 17 від 24.04.2015 р. додається – [додаток № 5](#)).

Ващенко О.М.: Лічильну комісію прошу розпочати свою роботу.

Розгляд першого 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 № 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.

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

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

Розгляд другого питання порядку денного:

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

Слухали: Доповідь Голови наглядової ради Ващенко О.М. (доповідь додається - [додаток № 6](#)).

Інших запитань до доповідача немає. Бажаючих виступити немає.

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.

Вирішили:

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

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

Розгляд третього питання порядку денного:

Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.

Слухали: Доповідь Голови правління Корчака В.П. (доповідь додається – [додаток № 7](#))

Запитань до доповідача немає. Бажаючих виступити немає.

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.

Вирішили:

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

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

Розгляд четвертого питання порядку денного:

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

Слухали: Доповідь Голови ревізійної комісії Полякевич Н.С. (висновок додається - [додаток № 8](#)).

Запитань до доповідача немає. Бажаючих виступити немає.

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.

Вирішили:

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

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

Розгляд 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.

Слухали: Інформацію головного бухгалтера Глазкової Г.В. (доповідь і форми звітності додаються - [додаток № 9](#)).

Запитань до доповідача немає. Заперечень немає.

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.

Вирішили:

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).

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

Розгляд шостого питання порядку денного:

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

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 № 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.

Вирішили:

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

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

Розгляд сьомого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Інформацію головуєчого щодо прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Запитань та заперечень немає.

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.

Вирішили:

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.

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

Розгляд 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.

Слухали: Інформацію головуєчого, який повідомив, що відповідно до Статуту кількісний склад наглядової ради становить 3 особи. Надійшла пропозиція Правління (протокол № 30 від 05.04.2016 р. – **додаток № 10**) обрати до складу наглядової ради на строк до 30.04.2018 р. наступні кандидатури: Ващенко О.М., Відерського А.І., Єрмолаєву Н.І., затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, уповноважити голову ревізійної комісії підписати цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.

Інших пропозицій щодо запропонованих кандидатур, строку дії їх повноважень та умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з ними не надходило.

Проект рішення 8.1. для голосування з восьмого питання 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

Вирішили:

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.

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

Проект рішення 8.2. для голосування з восьмого питання 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.

Вирішили:

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.

Рішення прийнято одностайно. (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 № 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.

Вирішили:

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 – додаток № 11).

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

Розгляд 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.

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.

Вирішили:

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.

Рішення прийнято одностайно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається - [додаток № 12](#)).

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**