

**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: 27 квітня 2017 року

Дата проведення голосування: 27 квітня 2017 року

Час початку зборів: 14⁰⁰ год.

Час закінчення зборів: 16⁰⁰ год.

Лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії – Жаворонок Тетяна Миколаївна,

члени лічильної комісії – Єгоров Володимир Миколайович, Гаюк Маргарита Юріївна.

Перелік питань

рішення з яких прийняті загальними зборами

1. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Товариства. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
4. Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
5. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку за 2016 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства та зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» на Приватне акціонерне товариство «Текстемп».
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту, пов'язаних в тому числі зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення.
11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення.
12. Прийняття рішення про припинення дії Положення про Правління Товариства. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
14. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.
16. Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.
17. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017 року по 26 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
18. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Порядок голосування:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджені рішенням Наглядової ради (протокол № 188 від 11.04.2017 р., № 189 від 20.04.2017 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:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Товариства. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 1:

Припинити повноваження Голови лічильної комісії - Кардаш Любов Володимирівни, члена лічильної комісії - Єгорова Володимира Миколайовича, члена лічильної комісії - Жаворонок Тетяни Миколаївни.

Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб.

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Головою лічильної комісії - Жаворонок Тетяну Миколаївну,
- Членом лічильної комісії - Єгорова Володимира Миколайовича,
- Членом лічильної комісії - Гаюк Маргариту Юріївну.

Визначити строк повноважень обраного складу лічильної комісії Товариства – до обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу лічильної комісії.

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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Припинити повноваження Голови лічильної комісії - Кардаш Любов Володимирівни, члена лічильної комісії - Єгорова Володимира Миколайовича, члена лічильної комісії - Жаворонок Тетяни Миколаївни.

Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб.

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Головою лічильної комісії - Жаворонок Тетяну Миколаївну,
- Членом лічильної комісії - Єгорова Володимира Миколайовича,
- Членом лічильної комісії - Гаюк Маргариту Юріївну.

Визначити строк повноважень обраного складу лічильної комісії Товариства – до обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу лічильної комісії.

3 другого питання порядку денного:

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

Проект рішення для голосування бюлетенем № 2:

Обрати головою загальних зборів - Скрипку Олену Василівну, секретарем загальних зборів – Кардаш Любов Володимирівну.

Затвердити наступний регламент загальних зборів:

- доповідачам по всім питанням надати до 15 хвилин;
- для виступів, довідок, пояснень, зауважень надати до 5 хвилин.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом “одна акція - один голос”, крім проведення кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства.

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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Обрати головою загальних зборів - Скрипку Олену Василівну, секретарем загальних зборів – Кардаш Любов Володимирівну.

Затвердити наступний регламент загальних зборів:

- доповідачам по всім питанням надати до 15 хвилин;
- для виступів, довідок, пояснень, зауважень надати до 5 хвилин.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом “одна акція - один голос”, крім проведення кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства.

3 третього питання порядку денного:

Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 3:

Роботу наглядової ради ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Роботу наглядової ради ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт наглядової ради затвердити.

3 четвертого питання порядку денного:

Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 4:

Роботу правління ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Роботу правління ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт правління затвердити.

3 п'ятого питання порядку денного:

Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 5:

Роботу ревізійної комісії ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт і 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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Роботу ревізійної комісії ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт і висновки ревізійної комісії затвердити.

3 шостого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016 рік.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 6:

Затвердити звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності Товариства за 2016 рік.
Затвердити річний баланс у розмірі – 21348 тис. грн. (двадцять один мільйон триста сорок вісім 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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Затвердити звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності Товариства за 2016 рік.

Затвердити річний баланс у розмірі – 21348 тис. грн. (двадцять один мільйон триста сорок вісім тисяч гривень).

3 сьомого питання порядку денного:

Розподіл прибутку за 2016 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 7:

Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, а отриманий прибуток у розмірі 3550 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів, відновлення основних фондів та розрахунок з кредиторами.

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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, а отриманий прибуток у розмірі 3550 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів, відновлення основних фондів та розрахунок з кредиторами.

3 восьмого питання порядку денного:

Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства та зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» на Приватне акціонерне товариство «Текстемп».

Проект рішення для голосування бюлетенем № 8

Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» на Приватне акціонерне товариство «Текстемп».

Визначити найменування Товариства українською мовою:

повне – Приватне акціонерне товариство «Текстемп»;

скорочене - ПрАТ «Текстемп».

Визначити найменування Товариства російською мовою:

повне – Частное акционерное общество «Текстемп»;

скорочене - ЧАО «Текстемп».

Визначити найменування Товариства англійською мовою:

повне – Private Joint Stock Company «Tekstemp»;

скорочене - PrJSC «Tekstemp».

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити Голові загальних зборів провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших державних органів та установ, уповноважити Голову загальних зборів підписувати всі необхідні для цього документи.

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

Рішення приймається більш як ¼ 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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» на Приватне акціонерне товариство «Текстемп».

Визначити найменування Товариства українською мовою:

повне – Приватне акціонерне товариство «Текстемп»;
скорочене - ПрАТ «Текстемп».

Визначити найменування Товариства російською мовою:

повне – Частное акционерное общество «Текстемп»;
скорочене - ЧАО «Текстемп».

Визначити найменування Товариства англійською мовою:

повне – Private Joint Stock Company «Tekstemp»;
скорочене - PrJSC «Tekstemp».

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити Голові загальних зборів провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших державних органів та установ, уповноважити Голову загальних зборів підписувати всі необхідні для цього документи.

З дев'ятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту, пов'язаних в тому числі зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 9:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів Товариства.

Доручити Голові загальних зборів провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити Голову загальних зборів підписувати всі необхідні для цього документи.

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

Рішення приймається більш як ¼ 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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів Товариства.

Доручити Голові загальних зборів провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити Голову загальних зборів підписувати всі необхідні для цього документи.

З десятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 10:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову наглядової ради підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Результати голосування з десятого 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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову наглядової ради підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

3 одинадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 11:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову наглядової ради підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Результати голосування з одинадцятого 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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову наглядової ради підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

3 дванадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення дії Положення про Правління Товариства. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 12:

Припинити дію Положення про Правління Товариства.

Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства.

Уповноважити Голову наглядової ради підписати Положення про Виконавчий орган Товариства.

Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного (бюлетень № 12):

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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Припинити дію Положення про Правління Товариства.

Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства.

Уповноважити Голову наглядової ради підписати Положення про Виконавчий орган Товариства.

3 тринадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 13:

Припинити повноваження Голови наглядової ради – Вашенко Олександра Миколайовича,

заступника голови наглядової ради – Відерського Анатолія Івановича,

члена наглядової ради – Ермолаєвої Надії Іванівни.

Результати голосування з тринадцятого 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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Припинити повноваження Голови наглядової ради – Ващенко Олександра Миколайовича, заступника голови наглядової ради – Відерського Анатолія Івановича, члена наглядової ради – Єрмолаєвої Надії Іванівни.

3 чотирнадцятого питання порядку денного:

Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

Проект рішення 14.1. для голосування бюлетенем № 14

14.1. Обрати наступних кандидатів до складу наглядової ради на строк до 30 квітня 2020 року:

- Головою наглядової ради – Ващенко Олександра Миколайовича, який є акціонером;
- Заступником голови наглядової ради – Відерського Анатолія Івановича, який є представником акціонера юридичної особи ТОВ «Київський фурнітурний завод», код ЄДРПОУ 31117880;
- Членом наглядової ради – Кардаш Любов Володимирівну, яка є акціонером.

Результати голосування з чотирнадцятого питання порядку денного по проекту рішення 14.1. (бюлетень №14):

Обрання голови та членів наглядової ради здійснюється у порядку кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

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
Не брали участі у голосуванні	немає
Визнано бюлетенів недійсними	немає
Перелік кандидатів до складу наглядової ради:	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:
Ващенко Олександр Миколайович, як акціонер	“за” – 46 667 голосів
Відерський Анатолій Іванович, як представник акціонера	“за” – 46 667 голосів
Кардаш Любов Володимирівна, як акціонер	“за” – 46 667 голосів

Рішення прийняте загальними зборами:

Обрати наступних кандидатів до складу наглядової ради на строк до 30 квітня 2020 року:

- Головою наглядової ради – Ващенко Олександра Миколайовича, який є акціонером;
- Заступником голови наглядової ради – Відерського Анатолія Івановича, який є представником акціонера юридичної особи ТОВ «Київський фурнітурний завод», код ЄДРПОУ 31117880;
- Членом наглядової ради – Кардаш Любов Володимирівну, яка є акціонером.

Проект рішення 14.2. для голосування бюлетенем № 15

14.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.

Результати голосування з чотирнадцятого питання порядку денного по проекту рішення 14.2. (бюлетень № 15):

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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.

3 п'ятнадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 16:

Припинити повноваження Голови ревізійної комісії – Полякевич Надії Сергіївни,
члена ревізійної комісії - Пантюхової Тетяни Олександрівни,
члена ревізійної комісії - Свистун Лідії Василівни.
Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Результати голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного (бюлетень № 16):

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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Припинити повноваження Голови ревізійної комісії – Полякевич Надії Сергіївни,
члена ревізійної комісії - Пантюхової Тетяни Олександрівни,
члена ревізійної комісії - Свистун Лідії Василівни.
Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

3 шістнадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 17:

Узгодити дії наглядової ради ПАТ КМП «Текстемп» щодо списання та відчуження основних фондів ПАТ КМП «Текстемп» за період з 23.04.2016 р. – по 27.04.2017 р. (включно), згідно переліку.

Результати голосування з шістнадцятого питання порядку денного (бюлетень № 17):

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.

Не брали участі у голосуванні – 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 23.04.2016 р. – по 27.04.2017 р. (включно), згідно переліку.

3 сімнадцятого питання порядку денного:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017 року по 26 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 18:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 28.04.2017 р. по 26.04.2018р. (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 ремонту, поновлення основних фондів на суму не більше 10,7 млн. грн.;
- правочини щодо оренди основних фондів на суму не більше 11 млн. грн.

Уповноважити наглядову раду приймати рішення щодо:

- необхідності (доцільності) здійснення таких значних правочинів;
- вибору сторони (юридичної або фізичної особи) з якою буде вчинятися такий правочин;
- затвердження істотних умов таких значних правочинів.

Результати голосування з сімнадцятого питання порядку денного (бюлетень № 18):

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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 28.04.2017 р. по 26.04.2018р. (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 ремонту, поновлення основних фондів на суму не більше 10,7 млн. грн.;
- правочини щодо оренди основних фондів на суму не більше 11 млн. грн.

Уповноважити наглядову раду приймати рішення щодо:

- необхідності (доцільності) здійснення таких значних правочинів;
- вибору сторони (юридичної або фізичної особи) з якою буде вчинятися такий правочин;
- затвердження істотних умов таких значних правочинів.

3 вісімнадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 19:

У зв'язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства.

Доручити Голові наглядової ради або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

Результати голосування з вісімнадцятого питання порядку денного (бюлетень № 19):

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.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення прийняте загальними зборами:

У зв'язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства.

Доручити Голові наглядової ради або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Голова лічильної комісії: _____ Т.М.Жаворонок

Член лічильної комісії: _____ В.М.Єгоров

Член лічильної комісії: _____ М.Ю.Гаюк