

ПРОТОКОЛ № 13/2010
Чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМАШ»
(код за ЄДРПОУ 01374381)

м. Макіївка

«01» червня 2010 р.

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМАШ» (надалі - Товариство): Україна, 86183, Донецька область, м. Макіївка, смт Кринична, вул. Вавіліна, б. 16, Червоний куток.

Початок проведення чергових загальних зборів: 11 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 45 хв.

Згідно з протоколом реєстрації учасників чергових загальних зборів, на момент проведення реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства для участі у чергових загальних зборах акціонерів акцій, викуплених Товариством у акціонерів, немає. Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів, становить 4 106 760 (чотири мільйони сто шість тисяч сімсот шістдесят) штук. У відведений для реєстрації час, для участі у чергових загальних зборах зареєструвались 3 акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 3 156 512 (три мільйони сто п'ятдесят шість тисяч п'ятсот дванадцять) штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів, що становить 76,86 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» – чергові загальні збори акціонерів правомочні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства.
4. Звіт Спостережної ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2009 року, затвердження висновків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, термінів і порядку виплати дивідендів за 2009 рік та покриття збитків.
7. Про переведення випуску іменних акцій ВАТ «БУДМАШ» документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію:
 - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;
 - обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій;
 - визначення дати припинення ведення реєстру.
8. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 124 від 28.08.2001 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕННО – СХІДНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».
9. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
10. Про зміну типу Товариства.
11. Про викладення Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог діючого законодавства. Державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства.
12. Відкликання членів Спостережної ради та обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов укладення договорів з членами Наглядової ради.
14. Відкликання та обрання Ревізійної комісії.
15. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

Загальні збори акціонерів (далі - загальні збори) ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМАШ» є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

По всіх питаннях Порядку денного одностайно прийнято рішення проводити відкрите голосування за принципом 1 акція – 1 голос.

УХАЛИ: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Голова Ревізійної комісії Стадник Ю.М. запропонував обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства Жуковець Галину Миколаївну, секретарем – Меркулова Ігоря Вікторовича.

Інших кандидатур запропоновано не було.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВРІШИЛИ: Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства Жуковець Галину Миколаївну, секретарем – Меркулова Ігоря Вікторовича.

УХАЛИ: 2. Про обрання лічильної комісії.

Голова Загальних зборів Жуковець Г.М. запропонувала обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік: головою лічильної комісії – Мельник Н.І., членами лічильної комісії – Гурієву Л.М. та Мордвінцеву О.В.

Інших кандидатур запропоновано не було.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік: головою лічильної комісії – Мельник Н.І., членами лічильної комісії – Гурієву Л.М. та Мордвінцеву О.В.

УХАЛИ: 3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства.

Голова правління ВАТ «БУДМАШ» Меркулов І.В. надав звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік та визначив основні напрямки діяльності Товариства у 2010 році.

Голова правління Меркулов І.В. відповів на всі питання, що надійшли.

Надійшла пропозиція затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік, визнати роботу Товариства задовільною та затвердити визначені Головою правління напрямки діяльності Товариства на 2010 рік.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВРІШИЛИ: Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік, визнати роботу Товариства задовільною та затвердити визначені Головою правління напрямки діяльності Товариства на 2010 рік.

УХАЛИ: 4. Звіт Спостережної ради Товариства

Член Спостережної ради Товариства надав звіт про роботу Спостережної ради за 2009 рік та відповів на всі питання, що надійшли.

Надійшла пропозиція затвердити звіт про роботу Спостережної ради за 2009 рік та визнати роботу Спостережної ради задовільною.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що уть участь у Загальних зборах акціонерів.

ПРИШИЛИ: Затвердити звіт про роботу Спостережної ради за 2009 рік та визнати роботу Спостережної ди задовільною.

ЛУХАЛИ: 5. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2009 року, затвердження існoвків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного іту та балансу Товариства за 2009 рік.

Голова Ревізійної комісії Стадник Ю.М. надав звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 09 року, у складі якого надано висновки Ревізійної комісії про повноту та достовірність річного звіту та лансу Товариства за 2009 рік. Надійшла пропозиція затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2009 ік.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВИРШИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2009 рік.

ЛУХАЛИ: 6. Затвердження порядку розподілу прибутку, термінів і порядку виплати дивідендів за 2009 рік та покриття збитків.

Відповідно до наданого Головою правління Товариства звіту за 2009 рік, у 2009 році Товариством отримано прибуток у розмірі 10 тис. гривень. Вирішено направити прибуток на покриття збитків минулих років, а отже дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВИРШИЛИ: Направити прибуток 2009 року на покриття збитків минулих років, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

СЛУХАЛИ: 7. Про переведення випуску іменних акцій ВАТ «БУДМАШ» документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію:

- обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;
- обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій;
- визначення дати припинення ведення реєстру.

Голова правління Товариства Меркулов І.В. доповів присутнім, що 30.04.2009р. набрав чинності Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. (надалі - Закон), згідно з прикінцевими та перехідними положеннями якого, випуски акцій усіх акціонерних товариств до 29.10.2010р. повинні бути переведені із документарної форми існування у бездокументарну форму існування, тобто здійснена дематеріалізація випусків.

Також, у зв'язу з необхідністю здійснення дематеріалізації випуску акцій ВАТ «БУДМАШ», Голова правління Товариства Меркулов І.В. доповів про необхідність обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «БУДМАШ», та Зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій.

Отже, у зв'язку з вищенаведеним Голова загальних зборів Жуковець Г.М. запропонувала прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «БУДМАШ», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію, а також у якості Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «БУДМАШ» обрати Депозитарій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», а у якості Зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій, обрати Зберігача ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ».

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. запропонувала встановити, що датою припинення ведення реєстру є 27.08.2010 р.

Відомості про дематеріалізацію

Реквізити емітента

- 1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:
 - повне: **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАШ»**
 - скорочене: **ВАТ «БУДМАШ»**
- 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **01374381**
- 1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
 - серія: **A00 № 297332**
 - номер запису: **1 273 105 0001 002188**
 - дата проведення державної реєстрації: **01.09.1997 р.**
 - орган, що видав свідоцтво: **Виконавчий комітет Макіївської міської ради Донецької області**
- 1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **Україна, 86183, Донецька область, Макіївка, смт. Кринична, вул. Вавіліна, буд. 18**
- 1.5. Адреса для поштових повідомлень: **Україна, 86183, Донецька область, м. Макіївка, г. Кринична, вул. Вавіліна, буд. 18**
- 1.6. Телефон: **(067) 612-68-08, (067) 692-22-21**
- 1.7. Факс: **(067) 692-22-21**
- 1.8. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: **Голова Правління Товариства – Меркулов Ігор Вікторович**

Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- 2.1. Вид, тип цінних паперів: **акції прості іменні**
- 2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
 - дата реєстрації: **22.12.1999 р.**
 - орган, що видав свідоцтво: **Донецьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку**
 - реєстраційний номер випуску **365/05/1/99**
- 2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA0504661002**
- 2.4. Номінальна вартість акцій: **0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень**
- 2.5. Кількість випущених акцій: **4 106 760 (чотири мільйони сто шість тисяч сімсот шістдесят) простих іменних акцій**
- 2.6. Загальна номінальна вартість акцій: **1 026 690,00 (один мільйон двадцять шість тисяч шістсот дев'яносто гривень 00 копійок) гривень**

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- 3.1. Найменування: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»**
- 3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **35917889**
- 3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
 - серія: **A01 № 623427**
 - номер запису: **1 074 105 0005 033282**
 - дата проведення державної реєстрації: **14.05.2008 р.**
 - орган, що видав свідоцтво: **Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація**
- 3.4. Місцезнаходження: **Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г**
- 3.5. Телефони контактної особи: **(044) 585-42-40 (41, 42), Радник Голови Правління - Гнатюк Ірина Володимирівна**
- 3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: **Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 498004, видана 27.05.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.**

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій

- 4.1. Найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ».**
- 4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **35730225**

4.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

- серія А00 № 741554

- номер запису: 1 266 102 0000 029467

- дата проведення державної реєстрації: 20.02.2008 р.

- орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Донецької міської ради

4.4. Місцезнаходження: Україна, 83001, м. Донецьк, проспект Ілліча, б. 3

4.5. Телефони контактної особи: (062) 345-08-58, Начальник депозитарного відділу - Манагарова Анна Ігорівна

4.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 430343, видана 17.10.2008 р., строк дії: 17.10.2008 р. - 17.10.2013 р.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: у загальних зборах акціонерів ВАТ «БУДМАШ» беруть участь 3 (три) акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 3 156 512 (три мільйони сто п'ятдесят шість тисяч п'ятсот дванадцять) голосами, що становить 76,86 % голосів від загальної кількості акціонерів.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ: Перевести випуск простих іменних акцій ВАТ «БУДМАШ», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію, а також у якості Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «БУДМАШ» обрати Депозитарій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», а у якості Зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій, обрати Зберігача ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ». Встановити, що датою припинення ведення реєстру є 27.08.2010 р.

СЛУХАЛИ: 8. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 124 від 28.08.2001 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПВДЕННО – СХІДНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Голова Загальних зборів Жуковець Г.М. звернула увагу присутніх, що згідно діючому законодавству у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення щодо переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, Товариство повинно припинити дію договору на ведення реєстру, що було укладено з реєстратором.

Голова Загальних зборів Жуковець Г.М. доповіла, що у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення щодо переведення випуску іменних акцій ВАТ «БУДМАШ» документарної форми існування у бездокументарну форму існування, Товариству необхідно припинити дію договору на ведення реєстру № 124 від 28.08.2001 р., який було укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПВДЕННО – СХІДНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Голова правління ВАТ «БУДМАШ» Меркулов І.В. нагадав, що загальні збори акціонерів у якості дати припинення ведення реєстру обрали 27.08.2010 р. та запропонував припинити дію договору на ведення реєстру № 124 від 28.08.2001 р., який було укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПВДЕННО – СХІДНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» одночасно з припиненням ведення реєстру, тобто 27.08.2010р.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВИШИЛИ: Припинити дію договору на ведення реєстру № 124 від 28.08.2001 р., який було укладено з кримством з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕННО – СХІДНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» з часом з припиненням ведення реєстру, тобто 27.08.2010р.

УХАЛИ: 9. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.

Голова Загальних зборів Жуковець Г.М. доповіла, що згідно діючому законодавству України, у разі прийняття Товариством рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у документарну форму існування (дематеріалізація випуску), Товариство повинно повідомити про це персонально кожного власника акцій.

Отже, у зв'язку тим, що Товариство прийняло рішення про дематеріалізацію випуску, Голова Загальних зборів Жуковець Г.М. запропонувала протягом 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію випуску, повідомити про це персонально кожного власника акцій шляхом розсилки поштою (рекомендованими листами) письмових повідомлень.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВИШИЛИ: Протягом 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію випуску, повідомити про це персонально кожного власника акцій шляхом розсилки поштою (рекомендованими листами) письмових повідомлень.

УХАЛИ: 10. Про зміну типу Товариства.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. нагадала, що з 30.04.2009р. набрав чинності Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. (надалі - Закон), згідно з яким акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Отже, починаючи з 30.04.2009р., згідно з діючим Законом, державна реєстрація та реєстрація випуску акцій такого типу акціонерних товариств як «закриті (відкриті) акціонерні товариства» стала неможливою, а вже діючи «закриті (відкриті) акціонерні товариства» повинні внести зміни до статуту, які в тому числі повинні передбачати зміну найменування (типу) акціонерного товариства з «відкритого акціонерного товариства» на «публічне (приватне) акціонерне товариство» або «закритого акціонерного товариства» на «приватне (публічне) товариство». При цьому кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів, відповідно, кількісний склад акціонерів публічного акціонерного товариства може бути будь яким. Тобто, «відкрите акціонерне товариство», відповідно до Закону у разі, якщо кількісний склад акціонерів перевищує 100 акціонерів, повинно змінити найменування (тип) на «публічне акціонерне товариство», або за бажанням на «приватне акціонерне товариство», але якщо кількісний склад акціонерів не перевищує 100 акціонерів.

Таким чином, у зв'язку з тим, що станом на 01.06.2010р. кількісний склад акціонерів Товариства перевищує 100 акціонерів, **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАШ»** повинно змінити найменування (тип) на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАШ»**.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. запропонувала проголосувати за зміну найменування (типу) **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМАШ»** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАШ»**.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВИШИЛИ: Змінити найменування (тип) **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМАШ»** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАШ»**.

УХАЛИ: 11. Про викладення Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог діючого законодавства. Державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. нагадала ще раз, що 30.04.2009р. набрав чинності Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р., згідно з яким Товариству необхідно привести Статут Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства.

Голова правління Меркулов І.В. запропонував, у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства, внести до Статуту Товариства усі необхідні зміни відповідно до Закону зміни, у тому числі змінити найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАШ» та викласти Статут у новій редакції.

Голова правління Меркулов І.В. надав проект нової редакції Статуту Товариства та запропонував затвердити його у запропонованій редакції.

Голова правління Меркулов І.В. відповів на всі питання, що надійшли.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. запропонувала, у зв'язку з прийняттям рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції, доручити Голові Правління Товариства Меркулову І.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів. А також, запропонував зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства у виконавчому комітеті Макіївської міської ради Донецької області, держреєстрацію доручити Голові Правління Товариства Меркулову І.В. з правом передоручення третім особам.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити проект нової редакції Статуту Товариства, що пов'язана із внесенням до Статуту усіх необхідних змін відповідно до Закону змін, у тому числі зміною найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАШ». Доручити Голові правління Товариства Меркулову І.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів та здійснити її державну реєстрацію у Виконавчому комітеті Макіївської міської ради Донецької області з правом передоручення третім особам.

СЛУХАЛИ: 12. Відкликання членів Спостережної ради та обрання членів Наглядової ради.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. звернула увагу, що відповідно до норм діючого законодавства та нової редакції Статуту Товариства, такий орган управління Товариством як Спостережна рада повинен мати найменування Наглядова рада. При цьому її кількісний склад повинен встановлюватися загальними зборами акціонерів в залежності від кількості акціонерів згідно зі ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства». Тобто, до складу наглядової ради в товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій від 100 до 1000 осіб повинні входити не менше ніж п'ять осіб, з кількістю понад 1000 - не менше ніж сім осіб, а в товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 10000 осіб - не менше ніж дев'ять осіб. Також, звернув увагу, що згідно з діючим законодавством та новою редакцією Статуту Товариства, Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Таким чином, у зв'язку з тим, що станом на 01.06.2010 р. кількісний склад акціонерів Товариства становить 100 акціонерів, до складу Наглядової ради Товариства повинно входити не менше ніж п'ять осіб.

Голова правління Товариства, Меркулов І.В. запропонував відкликати Спостережну раду в повному складі, а саме: Голову Спостережної ради – Суміна І.В., членів Спостережної ради – ТОВ «Торгівельний дім «Макіївська автоматика» та ВАТ «Макіївський завод «Лазер» та обрати Наглядову раду з п'яти осіб терміном на три роки у наступному складі: Сумін І.В., Козлов О.В., Суміна О.В., Мілехіна Н.В. та Савченко Ю.М.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. звернула увагу, що згідно з новою редакцією Статуту Товариства Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради та запропонувала обрати Головою Наглядової ради Суміна І.В., але зазначила, що членам Наглядової ради на засіданні, що повинно відбутися протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, необхідно затвердити це рішення. У зв'язку з цим рішенням загальних зборів, члени Наглядової ради мають можливість винести це рішення на розгляд загальних зборів акціонерів.

Голова правління Товариства, Меркулов І.В. звернув увагу присутніх, що обрані до складу Наглядової ради члени, отримують повноваження членів Наглядової ради з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Інші позвані вище кандидати надали свою згоду на їх обрання. Інші пропозиції щодо кандидатур, запропонованих на згадані вище кандидатури відсутні.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ: Відкликати Спостережну раду в повному складі, а саме: Голову Спостережної ради – Суміна І.В., членів Спостережної ради – ТОВ «Торгівельний дім «Макіївська автоматика» та ВАТ «Макіївський завод «Лазер» та обрати Наглядову раду з п'яти осіб терміном на три роки у наступному складі: Сумін І.В., Козлов О.В., Суміна О.В., Мілехіна Н.В. та Стадник Ю.М.

Обрати Головою Наглядової ради Суміна І.В. але встановити, що членам Наглядової ради на засіданні, повинно відбутися протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, необхідно затвердити це рішення. У разі незгоди з цим рішенням загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради мають можливість винести це питання на розгляд загальних зборів акціонерів.

Встановити, що обрані до складу Наглядової ради особи, отримують повноваження членів Наглядової ради з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ: 13: Затвердження умов укладення договорів з членами Наглядової ради.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. звернула увагу, що відповідно до норм діючого законодавства та нової редакції Статуту Товариства, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається діючим законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

У зв'язку з вищенаведеним, Голова загальних зборів Жуковець Г.М. запропонувала у продовж 10 робочих днів з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства укласти з членами Наглядової ради відповідні цивільно-правові договори на безоплатній основі, у зв'язку з чим надала відповідні проекти таких цивільно-правових договорів. Голова загальних зборів Жуковець Г.М., також звернула увагу присутніх, що вказані цивільно-правові договори набирають чинності з моменту підписання та діють протягом виконання обраною особою повноважень члена Наглядової ради, а у разі повторного обрання такої особи на посаду члена Наглядової ради, вважаються пролонгованими на визначений загальними зборами акціонерів термін.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. запропонувала затвердити надані проекти цивільно-правових договорів та доручити Голові правління Товариства Меркулову І.В. підписати вказані цивільно-правові договори від імені Товариства.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ: У продовж 10 робочих днів з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства укласти з членами Наглядової ради, відповідно до наданих проектів, цивільно-правові договори на безоплатній основі. Встановити, що вказані цивільно-правові договори набирають чинності з моменту підписання та діють протягом виконання обраною особою повноважень члена Наглядової ради, а у разі повторного обрання такої особи на посаду члена Наглядової ради, вважаються пролонгованими на визначений загальними зборами акціонерів термін. Підписання таких цивільно-правових договорів від імені Товариства доручити Голові правління Меркулову І.В.

СЛУХАЛИ: 14. Відкликання та обрання Ревізійної комісії.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. запропонувала відкликати членів діючої Ревізійної комісії у повному складі від виконання свої обов'язків та обрати нових членів Ревізійної комісії, а саме: відкликати Голову Ревізійної комісії – Стадник Ю.М., членів – ТОВ «Торгівельний дім «Макіївська автоматика» та ВАТ «Макіївський завод «Лазер» та обрати Ревізійну комісію з трьох осіб терміном на п'ять років у наступному складі: Биканова Н.В., Перевозник Л.М. та Коваленко О.О.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. звернула увагу, що згідно з новою редакцією Статуту Товариства Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів на засіданні Ревізійної комісії та запропонувала обрати Головою Ревізійної комісії Биканову Н.В., але встановити, що членам Ревізійної комісії на засіданні, що повинно відбутися протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, необхідно затвердити це рішення. У разі незгоди з цим рішенням загальних зборів акціонерів, члени Ревізійної комісії мають можливість винести це питання на розгляд загальних зборів акціонерів.

Голова правління Товариства, Меркулов І.В. звернув увагу присутніх, що обрані до складу Ревізійної комісії особи, отримують повноваження членів Ревізійної комісії з моменту державної реєстрації Статуту Товариства.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. запропонувала у продовж 20 робочих днів з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства укласти з членами Ревізійної комісії відповідні безстрокові цивільно-правові договори на безоплатній основі, у зв'язку з чим надала відповідні проекти таких цивільно-правових договорів.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. запропонувала затвердити надані проекти цивільно-правових договорів та доручити Голові правління Товариства Меркулову І.В. підписати вказані цивільно-правові договори від імені Товариства.

Всі названі вище кандидати надали свою згоду на їх обрання. Інші пропозиції щодо кандидатур, питань та зауваження відсутні.

Питань, зауважень та пропозицій не надійшло.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ: Відкликати Ревізійну комісію в повному складі, а саме: Голову Ревізійної комісії – Стадник Ю.М., членів – ТОВ «Торгівельний дім «Макіївська автоматика» та ВАТ «Макіївський завод «Лазер» та обрати Ревізійну комісію з трьох осіб терміном на п'ять років у наступному складі: Биканова Н.В., Перевозник Л.М. та Колесніченко О.О.

Обрати Головою Ревізійної комісії Биканову Н.В., але встановити, що членам Ревізійної комісії на засіданні, що повинно відбутися протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, необхідно затвердити це рішення. У разі незгоди з цим рішенням загальних зборів акціонерів, члени Ревізійної комісії мають можливість винести це питання на розгляд загальних зборів акціонерів.

Встановити, що обрані до складу Ревізійної комісії особи, отримують повноваження членів Ревізійної комісії з моменту державної реєстрації Статуту Товариства. У продовж 20 робочих днів з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства укласти з членами Ревізійної комісії відповідні безстрокові цивільно-правові договори на безоплатній основі. Підписання таких цивільно-правових договорів від імені Товариства доручити Голові правління Товариства Меркулову І.В.

СЛУХАЛИ: 15. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

Голова загальних зборів Жуковець Г.М. у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, що пов'язана із внесенням до Статуту усіх необхідних відповідно до Закону змін, запропонувала затвердити відповідні положення, що стосуються діяльності органів управління Товариства, а саме положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

Голова правління Товариства, Меркулов І.В. надав проекти положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію та запропонував затвердити їх у запропонованій редакції. Проекти вказаних положень додаються.

Голосували:

«За» - 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 3 156 512 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте 3 156 512 голосами, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

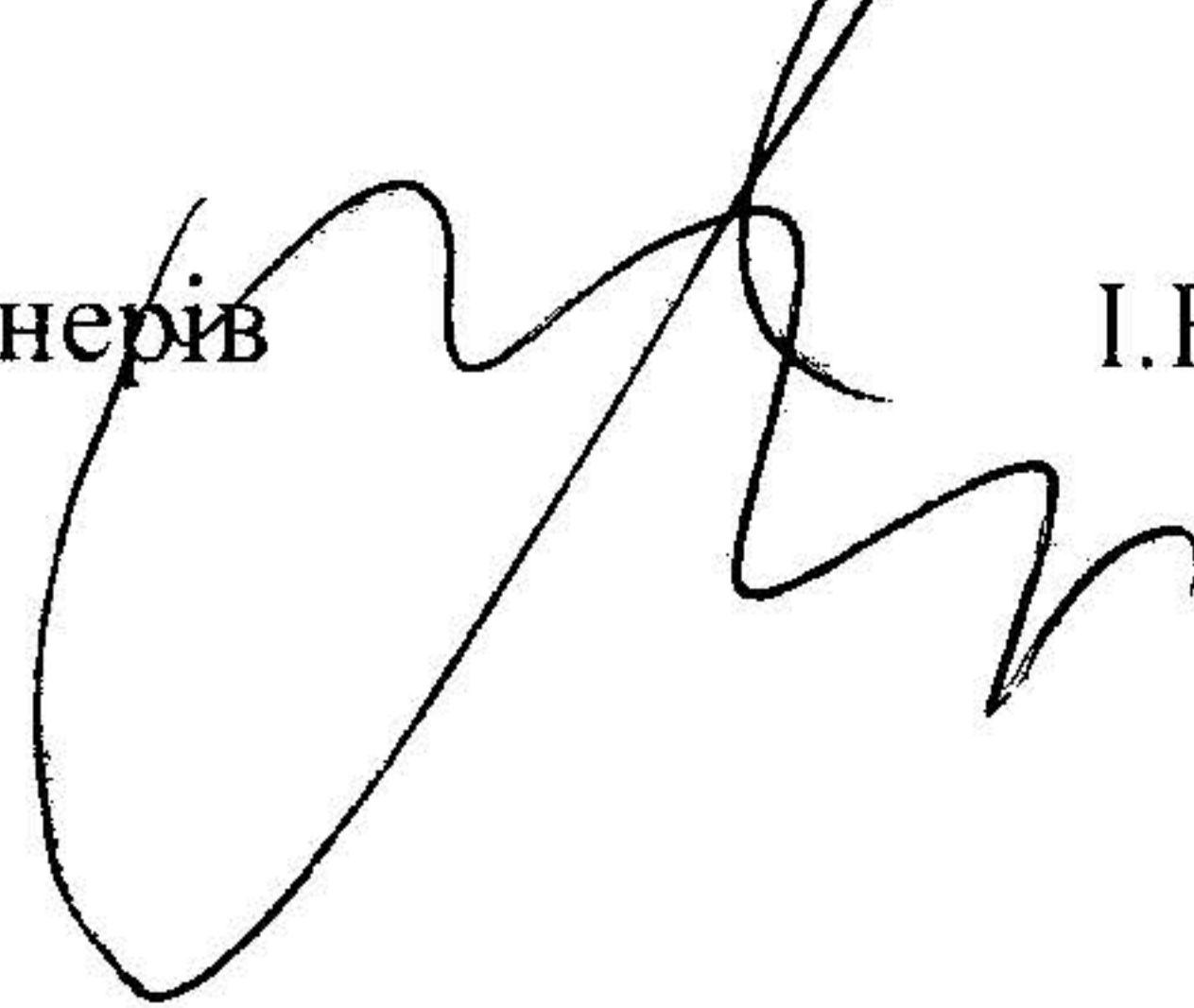
ВИРІШИЛИ: Затвердити проекти положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

Голова загальних зборів



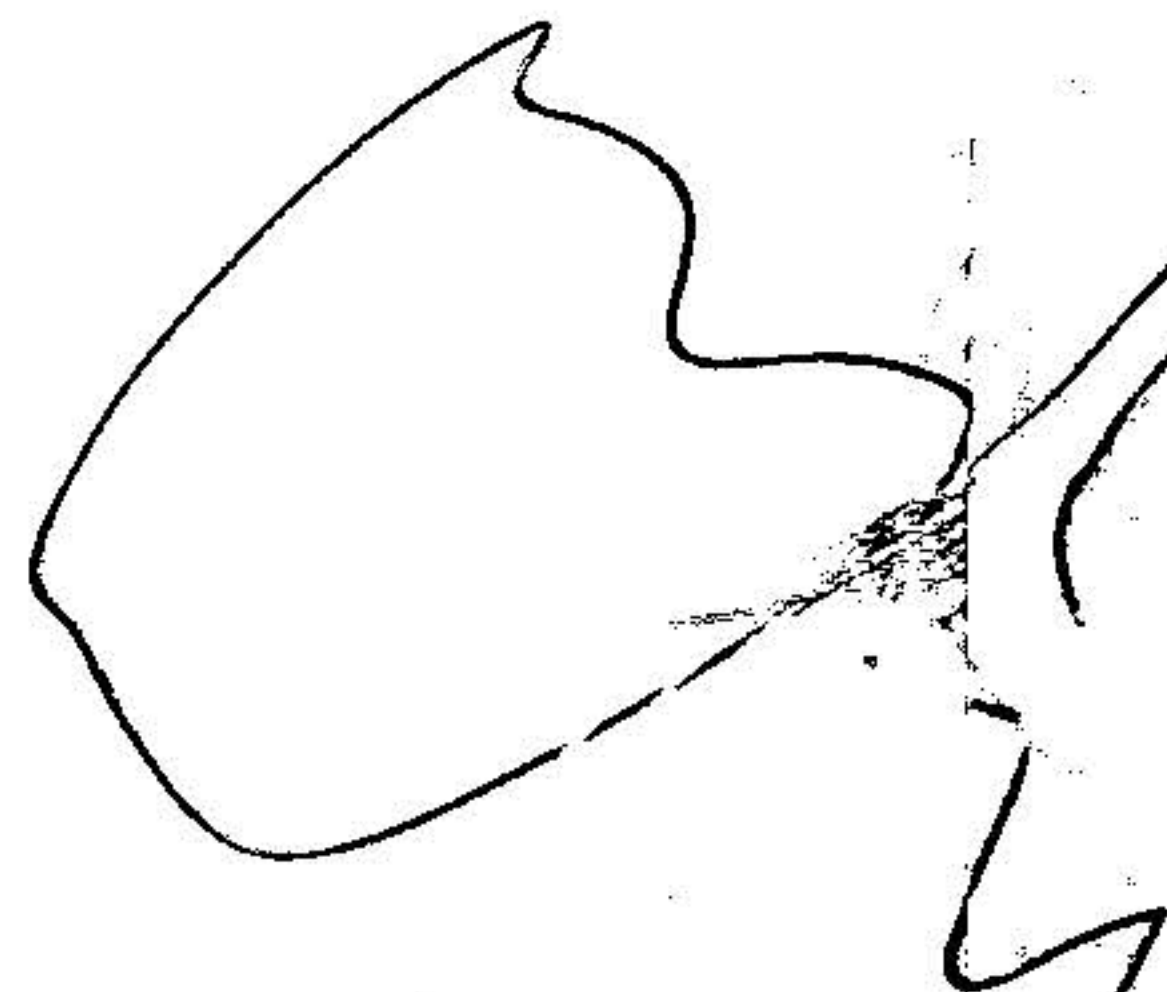
Г.М.Жуковець

Секретар загальних зборів акціонерів



І.В.Меркулов

Третья сторона
ВАТ "Бурашны"



Г. В. Меркулов

Всього в цьому документі прощито,
пронумеровано, скреплено печаткою та підписом
40 (сорок) сторінок