

ПРОТОКОЛ № 14/2011
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМАШ»
(код за ЄДРПОУ 01374381)

м. Макіївка

«12» квітня 2011 р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМАШ»** (надалі - Товариство): Україна, 86183, Донецька область, м. Макіївка смт. Кринична, вул. Вавіліна, буд. 18, червоний куток.

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

Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 15 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 45 хв.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори), складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, загальна кількість осіб, включених до вказаного переліку складає 364 акціонери. На момент проведення реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства для участі у 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.

Згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, у відведений для реєстрації час, для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 3 156 512 (три мільйони сто п'ятдесят шість тисяч п'ятсот дванадцять) штуками простих іменних 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 акціонерні товариства» – загальні збори правомочні.

Голова Правління звернув увагу присутніх, що згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства, голосування по всім питанням Порядку денного повинно здійснюватися з використанням бюлетенів для голосування, які повинні містити данні відповідно до чинного законодавства та діючого Статуту Товариства.

У зв'язку з вищенаведеним, голосування по всім питанням Порядку денного одностайно вирішено здійснювати шляхом закритого голосування з використанням бюлетенів для голосування, які містять данні відповідно до чинного законодавства та діючого Статуту Товариства, за принципом 1 акція – 1 голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2010 року, затвердження висновків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. Затвердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2010 рік.
7. Про попереднє схвалення умов значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2011 року.

СЛУХАЛИ 1: Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Правління Товариства Меркулов І.В. проголосив загальні збори акціонерів ПАТ «БУДМАШ» відкритими та нагадав, що згідно із діючим Статутом Товариства, головує на загальних зборах акціонерів голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, у зв'язку з чим запропонував надати слово Голові Наглядової ради Суміну І.В.

Голова Наглядової ради Сумін І.В. нагадав, що для проведення загальних зборів також необхідні обрати секретаря загальних зборів та лічильну комісію. У зв'язку з чим запропонував обрати секретаря загальних зборів Меркулова І.В., а до складу лічильної комісії призначити наступних осіб: голову лічильної комісії – Мельник Н.І., членами лічильної комісії – Галій С.О. та Мордвінцеву О.В.

Голова Правління Товариства Меркулов І.В. для ефективності роботи загальних зборів акціонерів запропонував затвердити наступний регламент роботи:

- ✓ час для доповіді – до 20 хвилин;
- ✓ час для повідомлення – не більш ніж 20 хвилин;
- ✓ час для виступу у дебатах – не більш ніж 5 хвилин;
- ✓ час для внесення пропозицій та доповнень – до 3-х хвилин.

Загальний час на обговорювання кожного з питань не повинен перевищувати 30 хвилин.

Голова загальних зборів Сумін І.В., у зв'язку з тим, що запитань, зауважень та інших пропозицій надійшло, запропонував проголосувати за запропоновані кандидатури та затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів 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), беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ: Секретарем загальних зборів акціонерів обрати Меркулова І.В., а до складу лічильної комісії призначити наступних осіб: головою лічильної комісії – Мельник Н.І., членами лічильної комісії – Галій С.О. та Мордвінцеву О.В.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- ✓ час для доповіді – до 20 хвилин;
- ✓ час для повідомлення – не більш ніж 20 хвилин;
- ✓ час для виступу у дебатах – не більш ніж 5 хвилин;
- ✓ час для внесення пропозицій та доповнень – до 3-х хвилин.

Загальний час на обговорювання кожного з питань не повинен перевищувати 30 хвилин.

СЛУХАЛИ 2: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік визначення основних напрямків діяльності Товариства.

Голова загальних зборів Сумін І.В. запропонував перейти до розгляду другого питання порядку денного, що стосується звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства, у зв'язку з чим, запропонував слово виступу надати Голові Правління Товариства Меркулову І.В.

Голова Правління Товариства Меркулов І.В. доповів, що за підсумками роботи Товариства «БУДМАШ» у 2010 році, можна зробити висновок, що не зважаючи на складне фінансове становище Товариства порівнянні з 2009 роком, фінансовий стан Товариства все ж таки покращився, про що свідчить зріст чистого прибутку з 10 тис. грн. у 2009р. до 15 тис. грн. у 2010р. Голова Правління Товариства Меркулов І.В. також доповів про основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік та відповів на всі питання, надійшли від акціонерів.

Голова загальних зборів Сумін І.В. запропонував:

- затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік;
- визнати роботу Товариства у 2010 році задовільною;
- затвердити визначені Головою Правління напрямки діяльності Товариства на 2011 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), беруть участь у загальних зборах акціонерів.

- ВИРІШИЛИ:** - затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства 2010 рік;
- визнати роботу Товариства у 2010 році задовільною;
 - затвердити визначені Головою Правління напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

СЛУХАЛИ 3: Звіт Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради Товариства Мілехіна Н.В. надала звіт про роботу Наглядової ради у впродовж 2010 року та довела до відома акціонерів результати проведених перевірок та контролю діяльності виконавчого органу. А також повідомила, що виконавчий орган у впродовж перевіряемого періоду порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції, визначеної діючим законодавством Статутом Товариства.

Член Наглядової ради Товариства Суміна О.В. доповіла, що на підставі проведених перевірок недоліків у роботі виконавчого органу виявлено не було.

Голова Наглядової ради Товариства Сумін І.Г. відповів на всі питання, що надійшли та запропонував затвердити звіт про роботу Наглядової ради у 2010 році та визнати роботу Наглядової 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 беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про роботу Наглядової ради у 2010 році та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

СЛУХАЛИ 4: Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2010 року, затвердження висновків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

Голова Ревізійної комісії Товариства Биканова Н.В., надала звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2010 року, у складі якого надала висновки Ревізійної комісії про повноту та достовірність річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. А також повідомила, що у ході перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу недоліків у роботі виявлено не було, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності відсутні, фінансова звітність Товариства за підсумками 2010 року складена згідно з встановленими вимогами діючого законодавства.

У зв'язку з наведеним, Голова загальних зборів Биканова Н.В., запропонувала:

- затвердити висновки Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік;
- затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік;
- визнати роботу Ревізійної комісії у впродовж 2010 року 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 беруть участь у загальних зборах акціонерів.

- ВИРІШИЛИ:** - затвердити висновки Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу Товариства 2010 рік;
- затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік;
 - визнати роботу Ревізійної комісії у впродовж 2010 року задовільною.

СЛУХАЛИ 5: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Правління та Ревізійної комісії.

Голова загальних зборів Сумін І.В. запропонував за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії визнати роботу вказаних органів управління, що здійснювалася у впродовж 2010 року, 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) беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії визнати роботу вказаних органів управління, що здійснювалася у впродовж 2010 року задовільною.

СЛУХАЛИ 6: Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. Затвердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2010 рік.

Голова Правління Товариства Меркулов І.В. доповів про річні результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БУДМАШ» та довів до відома акціонерів, що за підсумками роботи за 2010 рік Товариством було отримано прибуток у розмірі 15 тис. грн.

Голова Ревізійної комісії Биканова Н.В. запропонувала прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2010 рік направити у повному обсязі на покриття збитків минулих років та поновлення зворотних засобів для розвитку виробництва, а отже дивіденди за підсумками роботи за 2010 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова Правління Товариства Меркулов І.В. запропонував:

- затвердити річні результати діяльності Товариства;
- прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2010 рік направити у повному обсязі на покриття збитків минулих років та поновлення зворотних засобів для розвитку виробництва;
- дивіденди за підсумками роботи за 2010 рік не нараховувати та не виплачувати.

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) беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ: - затвердити річні результати діяльності Товариства;

- прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2010 рік направити у повному обсязі на покриття збитків минулих років та поновлення зворотних засобів для розвитку виробництва;
- дивіденди за підсумками роботи за 2010 рік не нараховувати та не виплачувати.

СЛУХАЛИ 7: Про попереднє схвалення умов значних правочинів, які можуть вчинитися протягом 2011 року.

Голова загальних зборів Сумін І.В. доповів, що згідно діючого законодавства у разі, якщо на момент проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року.

Голова Правління Товариства Меркулов І.В. у зв'язку з вищенаведеним, запропонував визначити характер та граничну сукупну вартість правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності у впродовж 2011 року.

Голова загальних зборів Сумін І.В. запропонував визнати правочинами, що можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності у впродовж 2011 року правочини, що пов'язані з постачанням (продажем) та/або придбанням (купівлею) будь-якої продукції, комплектуючих матеріалів, виробів юридичним та/або фізичним особам по ринковій вартості, а у якості граничної сукупної вартості таких правочинів затвердити сукупну вартість правочинів, що дорівнює 60 млн. гривень.

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), беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ: Визнати правочинами, що можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності у впродовж 2011 року правочини, що пов'язані з постачанням (продажем) та/або придбанням (купівлею) будь-якої продукції, комплектуючих матеріалів та виробів юридичним та/або фізичним особами по ринковій вартості. У якості граничної-сукупної вартості таких правочинів затвердити сукупну вартість правочинів, що дорівнює 60 млн. гривень.

Голова загальних зборів акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів



I.V. Сумін

I.V. Меркулов