

ПРОТОКОЛ № 15
річних загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»
(Код за ЄДРПОУ 00231573)

м. Синельникове, Дніпропетровської області

01 квітня 2011р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Синельникове, вул. Леніна, 130, Актова зала.
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 01 квітня 2011 року.

Загальні збори ВАТ «Синельниківський ресорний завод» (далі – ВАТ «СРЗ») відкрив Голова Правління Швайко Юрій Миколайович, який повідомив, що загальні збори акціонерів скликано за Рішенням Правління ВАТ «СРЗ» за згодою з Наглядовою Радою ВАТ «СРЗ» відповідно до ст. 45 Закону України «Про господарські товариства» та Статуту товариства.

Про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ «СРЗ» повідомлено персонально, а загальне повідомлення надруковано в Бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 27 від 10.02.2011р. та в місцевій газеті «Цінні папери Дніпропетровщини» № 6 від 07.02.2011р.

Для перевірки повноважень та реєстрації акціонерів та їх представників Товариство уклало договір зі зберігачем ТОВ «Україна-Капітал» № 3-зб від 21.03.2011р. щодо надання послуг по проведенню загальних зборів акціонерів ВАТ «СРЗ» та доручило йому створити реєстраційну комісію. Реєстраційна комісія була створена із співробітників зберігача ТОВ «Україна-Капітал» у складі 3-х осіб:

1. Верба Євген Костянтинович - голова реєстраційної комісії.
2. Сосновська Лілія Володимирівна - член комісії;
3. Білан Віталій Володимирович - член комісії.

Для ведення річних загальних зборів акціонерів Наглядовою радою були призначені робочі органи зборів: Голова зборів – Лісняк Володимир Федорович та секретар зборів – Голубенко Ольга Григорівна.

Голова реєстраційної комісії – Верба Є.К. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули та зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів:

Статутний капітал відкритого акціонерного товариства «Синельниківський ресорний завод» становить 47 153 530 грн. 00 коп. і поділений на 188 614 120 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Для підтвердження права акціонерів на участь у загальних зборах товариства депозитарієм ВАТ «Національний депозитарій України» наданий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ВАТ «СРЗ» станом на 01 квітня 2011р. В зведеному обліковому реєстрі акціонерів станом на 01.04.2011 р. зареєстровано: Зберігач цінних паперів ТОВ «Україна-Капітал» та Депозитарій-корреспондент ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», на облікових рахунках яких обліковується 100 відсотків акцій емітента. Нерозподілені та викуплені емітентом акції відсутні.

За підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 4 акціонера та їх представників, які сукупно володіють 134 033 555 простими іменними акціями, що складає 71,06 % Статутного капіталу ВАТ «СРЗ». Видано 4 комплекта бюлетенів для голосування.

Згідно статті 41 Закону України «Про господарські товариства» річні загальні збори акціонерів акціонерного товариства є правомочні і вправі приймати рішення по всіх питаннях порядку денного, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства, більш, як 60 % голосів.

Протокол № 1 від 01.04.2011 р. реєстраційної комісії підтверджує, що загальні збори акціонерів ВАТ «СРЗ» є правомочні та вправі приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Подальше ведення загальних зборів акціонерів ВАТ «СРЗ» здійснює Голова зборів – Лісняк В.Ф. та секретар зборів – Голубенко О.Г.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р. Затвердження звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2010р. Затвердження звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010р. Затвердження звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010р.

6. Затвердження розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2010р.
7. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
8. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження його в новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію" в новій редакції.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Голосування по порядку денному загальних зборів акціонерів проводиться бюлетенями, які повинні бути підписані акціонером що проголосував. Бюлетені без підпису вважаються недійсними. Голосування відбувається за принципом «Одна акція – один голос».

По 1-му питанню:

Голова загальних зборів акціонерів Лісняк В.Ф. оголосив такі пропозиції: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ВАТ «СРЗ» у складі - Верба Євген Костянтинівич, Білан Віталій Володимирович, Сосновська Лілія Володимирівна та затвердити наступний регламент проведення зборів:

По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин.

По 3, 4 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин.

По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин.

Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви.

Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово. Зауважень та пропозицій до запропонованих кандидатур та регламенту зборів не надійшло.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

Голосування бюлетенем № 1.

Голова реєстраційної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол реєстраційної комісії № 2 від 01.04.2011р.:

В голосуванні прийняли участь 134 033 555 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: «За» – 134 031 555 голосів, що становить 99,9985 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 2000 голосів, що становить 0,0015 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утрималися» - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «СРЗ» 01.04.2011 р.: Вербу Євгена Костянтинівича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «СРЗ»:

По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин.

По 3, 4 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин.

По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин.

Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви.

Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

На лічильну комісію покладається обов'язок оформлення протоколів по результатам голосування по питанням порядку денного та обрання голови лічильної комісії.

Голова реєстраційної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 1 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняло участь 3 голоси, що становить 100% членів лічильної комісії на загальних зборах акціонерів ВАТ «СРЗ».

Головою лічильної комісії одногосно обрано Вербу Є.К.

По 2-му питанню:

Слухали: Голову правління Швайко Ю.М., який доповів загальним зборам акціонерів про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «СРЗ» за 2010 рік та запропонував затвердити звіт Правління.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «СРЗ» за 2010р.»

Голосування бюлетенем № 2.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 033 555 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: «За» – 134 031 555 голосів, що становить 99,9985 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 2000 голосів, що становить 0,0015 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утрималися» - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «СРЗ» за 2010р.

По 3-му питанню:

Слухали: Члена Наглядової ради Білічука А.М., який доповів загальним зборам акціонерів про результати діяльності Наглядової ради за 2010 рік та запропонував акціонерам затвердити звіт Наглядової ради.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити звіт Наглядової Ради ВАТ «СРЗ» за 2010р.».

Голосування бюлетенем № 3.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 3 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 033 555 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: «За» – 134 031 555 голосів, що становить 99,9985 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 голосів;
«Утрималися» - 2000 голосів, що становить 0,0015 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «СРЗ» за 2010р.

По 4-му питанню:

Слухали: Голову Ревізійної комісії Фененко І.А., яка доповіла загальним зборам про результати проведення перевірок бухгалтерської та іншої звітності ВАТ «СРЗ» за 2010 рік.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ «СРЗ» за 2010 р.».

Голосування бюлетенем № 4.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 033 555 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: «За» – 134 031 555 голосів, що становить 99,9985 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 голосів;
«Утрималися» - 2000 голосів, що становить 0,0015 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ «СРЗ» за 2010р.

По 5-му питанню:

Слухали: Головного бухгалтера Носенко Г.А., яка ознайомила акціонерів з показниками річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік та запропонувала затвердити річну фінансову звітність за 2010 рік.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити річну фінансову звітність ВАТ «СРЗ» за 2010р.».

Голосування бюлетенем № 5.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 033 555 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: «За» – 134 031 555 голосів, що становить 99,9985 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 голосів;
«Утрималися» - 2000 голосів, що становить 0,0015 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити річну фінансову звітність ВАТ «СРЗ» за 2010р.

По 6-му питанню:

Слухали: Головного бухгалтера Носенко Г.А., яка ознайомила акціонерів з пропозицією Правління по шостому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Дивіденди за 2010 р. акціонерам ВАТ «СРЗ» не нараховувати і не сплачувати. Чистий прибуток в сумі 601 тис. грн., отриманий ВАТ «СРЗ» у 2010 р., спрямувати на покриття збитків минулих періодів».

Голосування бюлетенем № 6.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 033 555 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: «За» – 134 031 555 голосів, що становить 99,9985 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 2000 голосів, що становить 0,0015 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утрималися» - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Дивіденди за 2010 р. акціонерам ВАТ «СРЗ» не нараховувати і не сплачувати. Чистий прибуток в сумі 601 тис. грн., отриманий ВАТ «СРЗ» у 2010 р., спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

По 7-му питанню:

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В.Ф., який доповів про вимоги Закону України “Про акціонерні товариства” щодо визначення типу Товариства та зміни його найменування, а також терміну приведення діяльності Товариства у відповідність до законодавства.

Проект рішення, який винесено на голосування: «У зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" визначити тип Товариства як – публічне акціонерне товариство. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «Синельниківський ресорний завод» на Публічне акціонерне товариство «Синельниківський ресорний завод». Скорочене найменування: ПАТ «СРЗ». Доручити Голові Правління отримати дозвіл на виготовлення нової печатки ПАТ «СРЗ», отримати нові довідки, форми, дозволи, патенти тощо, та здійснити всі інші необхідні дії пов'язані зі зміною найменування товариства».

Голосування бюлетенем № 7.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 7 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 033 555 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: «За» – 134 031 555 голосів, що становить 99,9985 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 голосів;
«Утрималися» - 2000 голосів, що становить 0,0015 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

По цьому питанню прийняте рішення:

У зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" визначити тип Товариства як – публічне акціонерне товариство. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «Синельниківський ресорний завод» на Публічне акціонерне товариство «Синельниківський ресорний завод». Скорочене найменування: ПАТ «СРЗ». Доручити Голові Правління отримати дозвіл на виготовлення нової печатки ПАТ «СРЗ», отримати нові довідки, форми, дозволи, патенти тощо, та здійснити всі інші необхідні дії пов'язані зі зміною найменування товариства.

По 8-му питанню:

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф., який оголосив про зміни до Статуту Товариства та запропонував акціонерам затвердити Статут у новій редакції.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Внести зміни до Статуту у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити Статут ПАТ «Синельниківський ресорний завод» у новій редакції. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Синельниківський ресорний завод» та зареєструвати його в органах державної влади».

Голосування бюлетенем № 8.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 8 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 033 555 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: «За» – 134 031 555 голосів, що становить 99,9985 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 голосів;
«Утрималися» - 2000 голосів, що становить 0,0015 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

По цьому питанню прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити Статут ПАТ «Синельниківський ресорний завод» у новій редакції. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Синельниківський ресорний завод» та зареєструвати його в органах державної влади.

По 9-му питанню:

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф., який оголосив про внесенні зміни до внутрішніх положень Товариства та запропонував затвердити їх у новій редакції.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити в новій редакції внутрішні положення ПАТ «Синельниківський ресорний завод» «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію».

Голосування бюлетенем № 9.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 9 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 033 555 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: «За» – 134 031 555 голосів, що становить 99,9985 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 голосів;
«Утрималися» - 2000 голосів, що становить 0,0015 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити в новій редакції внутрішні положення ПАТ Синельниківський ресорний завод «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію».

По 10-му питанню

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф. щодо питання про відкликання Голови та членів Наглядової Товариства.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Відкликати Голову Наглядової ради ВАТ «СРЗ» Кузнецова Олександра Петровича та членів Наглядової ради ВАТ «СРЗ»: Зінов'єва Олексія Михайловича, Білічука Анатолія Миколайовича, Жукова Григорія Вікторовича, Воронова Максима Олеговича».

Голосування бюлетенем № 10.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 10 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 033 555 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: «За» – 134 031 555 голосів, що становить 99,9985 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 голосів;
«Утрималися» - 2000 голосів, що становить 0,0015 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

По цьому питанню прийняте рішення:

Відкликати Голову Наглядової ради ВАТ «СРЗ» Кузнєцова Олександра Петровича та членів Наглядової ради ВАТ «СРЗ»: Зінов'єва Олексія Михайловича, Білічука Анатолія Миколайовича, Жукова Григорія Вікторовича, Воронова Максима Олеговича.

По 11-му питанню

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф. щодо питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Відкликати Голову Ревізійної комісії ВАТ «СРЗ» Фененко Ірину Андріївну та членів Ревізійної комісії ВАТ «СРЗ» Задерайко Валентину Петрівну, Шевченко Ольгу Яківну».

Голосування бюлетенем № 11.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 11 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 033 555 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: «За» – 134 031 555 голосів, що становить 99,9985 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 голосів;
«Утрималися» - 2000 голосів, що становить 0,0015 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

По цьому питанню прийняте рішення:

Відкликати Голову Ревізійної комісії ВАТ «СРЗ» Фененко Ірину Андріївну та членів Ревізійної комісії ВАТ «СРЗ» Задерайко Валентину Петрівну, Шевченко Ольгу Яківну.

Голова загальних зборів акціонерів Лісняк В.Ф. пояснив акціонерам особливості обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування та заповнення бюлетенів для голосування при кумулятивному голосуванні згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

По 12-му питанню

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф. який оголосив кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Обрати 5-ти членів Наглядової ради ПАТ «СРЗ» з запропонованих 6 кандидатів: Зінов'єв Олексій Михайлович, Харченко Володимир Володимирович, Білічук Анатолій Миколайович, Жуков Григорій Вікторович, ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс», Кузнєцов Олександр Петрович».

Голосування відбувалось бюлетенем № 12 шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 12 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 031 555 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

За Зінов'єва Олексія Михайловича	134 031 555 голосів;
За Харченко Володимира Володимировича	134 031 555 голосів;
За Білічука Анатолія Миколайовича	134 031 555 голосів;
За Жукова Григорія Вікторовича	134 031 555 голосів;
За ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс»	134 031 555 голосів,;
За Кузнєцова Олександра Петровича	505 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «СРЗ»: Зінов'єва Олексія Михайловича, Харченко Володимира Володимировича, Білічука Анатолія Миколайовича, Жукова Григорія Вікторовича, ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс».

По 13-му питанню

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф. який оголосив кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Обрати 3-х членів Ревізійної комісії ПАТ «СРЗ» з запропонованих 4 кандидатів: Фененко Ірина Андріївна, Задерайко Валентина Петрівна, Шевченко Ольга Яківна, Каракач Оксана Володимирівна».

Голосування відбувалось бюлетенем № 13 шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 13 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 031 555 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

За Фененко Ірину Андріївну	134 031 555 голосів;
За Задерайко Валентину Петрівну	134 031 555 голосів;
За Шевченко Ольгу Яківну	134 031 555 голосів;
За Каракач Оксану Володимирівну	505 голосів;

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «СРЗ»: Фененко Ірину Андріївну, Задерайко Валентину Петрівну, Шевченко Ольгу Яківну.

По 14-му питанню

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф. про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися протягом року

Проект рішення, який винесено на голосування: «Попередньо схвалити правочини, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів з ринковою вартістю робіт або послуг, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та в межах сукупної вартості, що не перевищує 50 000 000,00 грн. по наступних напрямках:

- отримання банківських кредитів в одному або декількох банках під заставу майна Товариства у т.ч. нерухомого;

- виготовлення і постачання, продаж обладнання власного виробництва.

При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою радою Товариства».

Голосування бюлетенем № 14.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 14 від 01.04.2011 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 033 555 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: «За» – 134 031 555 голосів, що становить 99,9985 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 2000 голосів, що становить 0,0015 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утрималися» - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Попередньо схвалити правочини, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів з ринковою вартістю робіт або послуг, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та в межах сукупної вартості, що не перевищує 50 000 000,00 грн. по наступних напрямках:

- отримання банківських кредитів в одному або декількох банках під заставу майна Товариства у т.ч. нерухомого;

- виготовлення і постачання, продаж обладнання власного виробництва.

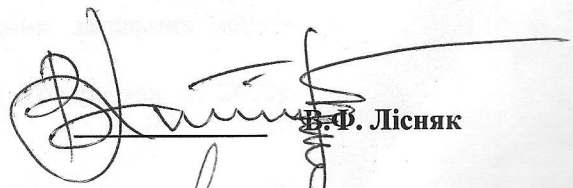
При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою радою Товариства.

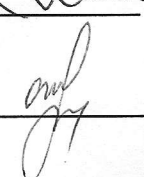
Порядок денний річних загальних зборів акціонерів вичерпаний.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів


В.Ф. Лісняк


О.Г. Голубенко