

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Петросталь"

Київська обл.
Києво-Святошинський р-н
с.Софіївська-Борщагівка

23 квітня 2014 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь" для участі у загальних зборах зареєструвалось 3 осіб, які в сукупності мають право голосувати 2002902 простими акціями, що складає 75,15% акцій від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетень №1 (для голосувань з процедурних питань) і бюлетень №2 (для голосувань з 3-го по 8-ий питання порядку денного), бюлетень №3 (для кумулятивного голосування). Форму бюлетенів для голосування та склад реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 19.03.2014).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 23.04.2014 р. за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська- Борщагівка, пров.Академіка Амосова, 7 (під'їзд другий, цокольний поверх). Початок о 10.00, закінчення о 12ч20мин.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі:
Шаркова Софія Дмитрівна (голова комісії), Попова Марія Захарівна (член комісії).

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

I. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №1.

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передання повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

"Обрати лічильну комісію в наступному складі: Шаркова Софія Дмитрівна (голова комісії), Попова Марія Захарівна (член комісії). Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів. Не затверджувати умови договору про передання повноважень лічильної комісії"

Підсумки голосування:

за	2002902 голосів	100%
проти	голосів	%
утримався	голосів	%

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Шаркова Софія Дмитрівна (голова комісії), Попова Марія Захарівна (член комісії). Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів. Не затверджувати умови договору про передавання повноважень лічильної комісії"

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення 2:

"Обрати головою зборів Ламбова Петра Георгійовича. Обрати секретарем зборів Автутову Марію Георгіївну. Затвердити регламент роботи зборів:

- 1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;
- 2) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів;
- 3) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;
- 4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1, №2, №3;
- 5) час для доповідей -до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин;

6) питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються."

Підсумки голосування:

за	2002902 голосів	100%
проти	голосів	%
утримався	голосів	%

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Ламбова Петра Георгійовича. Обрати секретарем зборів Автутову Марію Георгіївну. Затвердити регламент роботи зборів:

1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства; 2) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів; 3) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування; 4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1, №2, №3; 5) час для доповідей -до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин; 6) питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються.

II. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №2.

3. Розгляд звіту директора товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення 3:

"Затвердити звіт директора товариства за 2013 р."

Підсумки голосування:

за	2002902 голосів	100%
проти	голосів	%
утримався	голосів	%

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора товариства за 2013 р.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення 4:

"Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013 р."

Підсумки голосування:

за	2002902 голосів	100%
проти	голосів	%
утримався	голосів	%

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013 р.

5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення 5:

"Затвердити звіт ревізора товариства за 2013 р."

Підсумки голосування:

за	2002902 голосів	100%
проти	голосів	%
утримався	голосів	%

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізора товариства за 2013 р.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 р.

Проект рішення 6:

"Затвердити річний звіт товариства за 2013 р."

Підсумки голосування:

за	2002902 голосів	100%
проти	голосів	%
утримався	голосів	%

Прийняте рішення: Затвердити річний товариства за 2013 р.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення 7:

"Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2013 р. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати"

Підсумки голосування:

за	2002902 голосів	100%
проти	голосів	%
утримався	голосів	%

Прийняте рішення: Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2013 р. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

8. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту товариства.

Проект рішення 8:

"Затвердити наступні зміни та доповнення до статуту товариства: у першому реченні п. 7.8 виключити слово "рекомендованим". Друге речення п. 7.23.15 викласти в наступній редакції: "Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет." Доручити директору товариства Ламбову Петру Георгійовичу підписати зміни та доповнення до статуту товариства від імені загальних зборів акціонерів та здійснити державну реєстрацію зазначених змін"

Підсумки голосування:

за	2002902 голосів	100%
проти	голосів	%
утримався	голосів	%

Прийняте рішення: Затвердити наступні зміни та доповнення до статуту товариства: у першому реченні п. 7.8 виключити слово "рекомендованим". Друге речення п. 7.23.15 викласти в наступній редакції: "Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет." Доручити директору товариства Ламбову Петру Георгійовичу підписати зміни та доповнення до статуту товариства від імені загальних зборів акціонерів та здійснити державну реєстрацію зазначених змін.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення 9:

"Припинити повноваження членів наглядової ради"

Підсумки голосування:

за	2002902 голосів	100%
проти	голосів	%
утримався	голосів	%

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради.

10. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення 10.1:

"Обрати наглядову раду товариства в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі: Ламбов Вячеслав Петрович, Шаврієв Іван Миколайович, Ламбов Іван Петрович"

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	голосів "за"
-------------	--------------

Ламбов Вячеслав Петрович	2002902	голосів
Шаврієв Іван Миколайович	2002902	голосів
Ламбов Іван Петрович	2002902	голосів

Прийняте рішення: Обрати наглядову раду товариства в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі: Ламбов Вячеслав Петрович, Шаврієв Іван Миколайович, Ламбов Іван Петрович.

Проект рішення 10.2:

"Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Ламбову Петру Георгійовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради"

Підсумки голосування:

за	2002902	голосів	100 %
проти		голосів	0 %
утримався		голосів	0 %

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Ламбову Петру Георгійовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень директора товариства.

Проект рішення 11:

"Припинити повноваження директора товариства."

Підсумки голосування:

за	2002902	голосів	100 %
проти		голосів	0 %
утримався		голосів	0 %

Прийняте рішення: Припинити повноваження директора товариства.

12. Обрання директора товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту) з директором, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення 12:

"Обрати директором товариства Ламбова Петра Георгійовича. Затвердити умови трудового договору (контракту) з директором, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу"

Підсумки голосування:

за	2002902	голосів	100 %
проти		голосів	0 %
утримався		голосів	0 %

Прийняте рішення: Обрати директором товариства Ламбова Петра Георгійовича. Затвердити умови трудового договору (контракту) з директором, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу"

Лічильна комісія: Шаркова С.Д.

Полова М.З.

