

**Протокол № 1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД**  
**ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ»**

м.Кіровоград

22 квітня 2016 року

Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) проводилися за адресою:

25011, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська, 94, зал засідань.

Час проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2016 року з 10.00 до 11.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2016 року.

Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (надалі – Товариство) на дату проведення загальних зборів складає 7 622 485,75 (сім мільйонів шістсот двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят п'ять грн. 75 коп.) грн., поділений на 30 489 943 (тридцять мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок три) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Кількість осіб включених до зведеного облікового реєстру акціонерів: 186 осіб.

Кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції): 5.

Кількість випущених акцій 30 489 943.

Кількість голосуючих акцій: 27 967 153.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 1 представник двох акціонерів, 1 представник одного акціонера.

Відмовлено в реєстрації: 0.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 4.

Кількість виданих бюлетенів для голосування: 33 (тридцять три) бюлетені.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 17 562 515 (сімнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот п'ятнадцять) голосів, що складає 62,797% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів досягнуто, для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалось 2 (дві) особи, які є власниками та представниками власників 62,797% голосуючих акцій, збори є правомочними.

Запрошено: в.о.голови правління Змаженко С.В., спеціаліст з цінних паперів Засько О.Л.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенями.

Рішенням наглядової ради товариства (протокол №16/03/04 від 04 березня 2016 року) обрано:

головою загальних зборів акціонерів Заська Олега Леонідовича,

секретарем загальних зборів акціонерів Змаженка Сергія Васильовича,

кандидатами в члени лічильної комісії: Чернишенко Ірина Василівна – голова лічильної комісії, Ушакова Ірина Сергіївна, Ковальова Олена Петрівна – члени лічильної комісії.

Головою зборів Засько О.Л. було наголошено, що питання для винесення на голосування до порядку денного річних загальних зборів акціонерів внесені рішенням Наглядової ради від «29» лютого 2016 року (протокол №16/02/29 від 29.02.2016 року).

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного до товариства не надходило. Тому, рішенням Наглядової ради від 08 квітня 2016 року (протокол №16/04/08 від 08.04.2015 року) був затверджений наступний порядок денний:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік.

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства.

6. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради Товариства.

7.Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на

підписання договорів з вказаними особами.

8. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії Товариства.

9. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.

### **Обговорення питань порядку денного.**

#### **1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.**

Голова зборів Засько О.Л. запропонував:

Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах, відповідно до рекомендацій наглядової ради Товариства (протокол №16/02/29 від 29.02.2016 року), обрати лічильну комісію в складі: Чернишенко Ірина Василівна – голова лічильної комісії, Ушакова Ірина Сергіївна, Ковальова Олена Петрівна – члени лічильної комісії.

Затвердити регламент роботи Зборів:

доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести Збори без перерви.

Інших виступів, зауважень, пропозицій не було.

Підрахунок голосів по результатам голосування з цього питання проводить реєстраційна комісія.

**Результати голосування:** ЗА – 17 562 515 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Результати голосування:** ЗА – 17 562 515 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Результати голосування:** ЗА – 17 562 515 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Рішення прийняті одногосно.**

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

**Рішення зборів:**

**1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.**

**2. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Чернишенко Ірина Василівна – голова лічильної комісії, Ушакова Ірина Сергіївна, Ковальова Олена Петрівна – члени лічильної комісії.**

**3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів.**

#### **2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.**

Слухали голову зборів Заська О.Л. зі звітом наглядової ради, який доповів Зборам про діяльність Наглядової ради товариства в 2015 році та про те, які рішення приймалися Наглядовою радою. На протязі 2015 року Наглядова рада діяла у повному складі в межах повноважень визначених статутом товариства та діючим законодавством України, на її засіданнях розглядалися питання, вирішення яких відноситься до її компетенції, рішення, що прийняті на засіданнях, відповідають інтересам акціонерів та товариства. З огляду на це поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради.

Інших виступів, зауважень, пропозицій не було.

**Результати голосування:** ЗА – 17 562 515 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Рішення прийняте одногосно.**

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

***Рішення зборів:***

***1. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік.***

**3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік.**

Слухали в.о.голови правління товариства Змаженка Сергія Васильовича, який доповів Зборам про фінансово-господарську діяльність товариства у 2015 році. В.о.голови правління товариства Змаженко С.В. в своєму виступі відмітив, що у 2015 році товариству вдалося утримати обсяги виробництва достатні для ведення господарської діяльності, відпрацювати рік в режимі повного робочого дня, виплачувати працівникам заробітну плату та своєчасно проводити розрахунки з податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету.

Голова зборів Засько О.Л. виступив з пропозицією акціонерам затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2015 рік.

Інших виступів, зауважень, пропозицій не було.

**Результати голосування:** ЗА – 17 562 515 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Рішення прийняте одностайно.**

**Голосування проводилось бюлетенем № 3.**

***Рішення зборів:***

***1. Затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2015 рік.***

**4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.**

Слухали голову зборів Заська О.Л. зі звітом ревізійної комісії, який доповів присутнім акціонерам, що в ході перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік було перевірено:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного фонду товариства;
- фінансовий стан товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

За результатом перевірки достовірність даних фінансової звітності товариства за 2015 рік встановлена; фактів порушення товариством фінансової дисципліни та зловживань посадових осіб – не виявлено.

Голова зборів Засько О.Л. виступив з пропозицією акціонерам затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності у 2015 році.

Інших виступів, зауважень, пропозицій не було.

**Результати голосування:** ЗА – 17 562 515 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Рішення прийняте одностайно.**

**Голосування проводилось бюлетенем № 4.**

***Рішення зборів:***

***1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.***

## **5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства.**

Слухали голову зборів Заська О.Л. з річним звітом товариства. Питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, порядку розподілу прибутку (покриття збитку), згідно законодавству України, відноситься до компетенції вищого органу управління акціонерного товариства, тому ці питання виносяться на розгляд річним загальним зборам акціонерів. Було ознайомлено акціонерів з річними результатами діяльності товариства, з річним балансом товариства і наголошено, що за 2015 рік товариство отримало прибуток у розмірі 231 тис.грн., але в зв'язку з тим, що останні роки Товариство отримало значні збитки, тому прибуток в повному обсязі направити в фонд розвитку виробництва, а дивіденди не виплачувати. Достовірність балансу та річної фінансової звітності ПАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» станом на 31.12.2015 року підтверджена ТОВ «Аудиторська фірма «Аналітик-Аудит».

Голова зборів Засько О.Л. виступив з пропозицією акціонерам затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2015 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік. Прибуток за 2015 рік направити в фонд розвитку виробництва в повному обсязі. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати.

Інших пропозицій не надходило.

**Результати голосування:** ЗА – 17 562 515 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Рішення прийняте одноголосно.**

**Голосування проводилось бюлетенем № 5.**

**Рішення зборів:**

*1. Затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2015 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.*

*2. Направити прибуток за 2015 рік в фонд розвитку виробництва – 100%.*

*3. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати.*

## **6. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради Товариства.**

Слухали голову зборів Заська О.Л., який повідомив акціонерів, що строк повноважень наглядової ради складає 1 рік, а оскільки вона була обрана в 2015 році, то потрібно припинити повноваження наглядової ради в зв'язку із закінченням їх строку. Було запропоновано припинити повноваження наглядової ради в повному складі: Лисенко Сергій Миколайович – голова наглядової ради, Шкоденко Оксана Володимирівна, Нюкін Ігор Володимирович, Лебедева Людмила Петрівна, Оксенюк Тетяна Олексіївна – члени наглядової ради.

Інших виступів, зауважень, пропозицій не було.

**Результати голосування:** ЗА – 17 562 515 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Рішення прийняте одноголосно.**

**Голосування проводилось бюлетенем № 6.**

Також голова зборів Засько О.Л. повідомив акціонерів, що необхідно обрати новий склад наглядової ради. Товариству поступили пропозиції від акціонера Компанії ТОЛІВАРІЯ ЛТД щодо кандидатів в члени наглядової ради: Лисенко Сергій Миколайович, Шкоденко Оксана Володимирівна, Нюкін Ігор Володимирович, Оксенюк Тетяна Олексіївна, Цимбалюк Олексій Федорович.

Для обрання наглядової ради кумулятивним голосуванням кожен акціонер має кількість голосів, яка в нього є, помножену на п'ять. Після голосування кількість голосів за членів наглядової ради розподілилась наступним чином:

Лисенко Сергій Миколайович - 17 562 515 голосів.

Шкоденко Оксана Володимирівна - 17 562 515 голосів.

Нюкін Ігор Володимирович - 17 562 515 голосів.

Оксенюк Тетяна Олексіївна - 17 562 515 голосів.

Цимбалюк Олексій Федорович - 17 562 515 голосів.

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 6-2.

#### **Рішення зборів:**

**1. Припинити повноваження наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну повноважень в повному складі: Лисенко Сергій Миколайович – голова наглядової ради, Шкоденко Оксана Володимирівна, Нюкін Ігор Володимирович, Лебедева Людмила Петрівна, Оксенюк Тетяна Олексіївна – члени наглядової ради.**

**2. Обрати наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» на строк 1 рік в складі: Лисенко Сергій Миколайович, Шкоденко Оксана Володимирівна, Нюкін Ігор Володимирович, Оксенюк Тетяна Олексіївна, Цимбалюк Олексій Федорович.**

**7. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.**

Слухали голову зборів Заська О.Л., який повідомив акціонерів, що потрібно затвердити трудові договори з посадовими особами – головою та членами наглядової ради. Акціонерів ознайомили з основними умовами цих договорів та було вказано на те, що дані договори мають безоплатний характер. Посадові особи були попередньо ознайомлені з умовами договорів і погодилися без зауважень. Було запропоновано затвердити умови трудових договорів з посадовими особами – головою та членами наглядової ради.

Голова зборів Заська О.Л. запропонував визначити особу, яка підпише вказані договори від імені товариства. Уповноваженою особою на підписання трудових договорів від імені товариства з головою та членами наглядової ради буде виконуючий обов'язки голови правління.

Інших виступів, зауважень, пропозицій не було.

**Результати голосування:** ЗА – 17 562 515 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Результати голосування:** ЗА – 17 562 515 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Результати голосування:** ЗА – 17 562 515 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Рішення прийняті одногосно.**

**Голосування проводилось бюлетенем № 7.**

#### **Рішення зборів:**

**1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.**

**2. Цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради мають безоплатний характер.**

**3. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради виконуючого обов'язки голови правління Товариства.**

#### **8. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

Слухали голову зборів Заська О.Л., який повідомив акціонерів, що строк повноважень ревізійної комісії складає 1 рік, а оскільки вона була обрана в 2015 році, то потрібно відкликати повноваження ревізійної комісії в зв'язку із закінченням їх строку. Було запропоновано відізвати: Голову ревізійної комісії Морозову Олену Іванівну, членів ревізійної комісії – Холошина Андрія Олександровича, Суперсон Наталію Анатоліївну.

Інших виступів, зауважень, пропозицій не було.

**Результати голосування:** ЗА – 17 562 515 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ

ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Рішення прийняте одностайно.**

**Голосування проводилось бюлетенем № 8.**

Також голова зборів Засько О.Л. повідомив акціонерів, що необхідно обрати новий склад ревізійної комісії. Товариству поступили пропозиції від акціонера Компанії ТОЛІВАРІЯ ЛТД щодо кандидатів в члени ревізійної комісії: Фурман Ірина Миколаївна, Морозова Олена Іванівна, Холошин Андрій Олександрович. Для обрання ревізійної комісії кумулятивним голосуванням кожен акціонер має кількість голосів, яка в нього є, помножену на три. Після голосування кількість голосів за членів ревізійної комісії розподілилась наступним чином:

Фурман Ірина Миколаївна - 27 967 153 голосів.  
Морозова Олена Іванівна - 27 967 153 голосів.  
Холошин Андрій Олександрович - 27 967 153 голосів.

**Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 8-2.**

**Рішення зборів:**

1. Припинити повноваження ревізійної комісії в зв'язку з закінченням терміну повноважень в повному складі: Морозова Олена Іванівна – голова ревізійної комісії, Холошин Андрій Олександрович, Суперсон Наталія Анатоліївна – члени ревізійної комісії.

2. Обрати ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» на строк 1 рік в складі: Фурман Ірина Миколаївна, Морозова Олена Іванівна, Холошин Андрій Олександрович.

9. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.

Слухали голову зборів Засько О.Л., який повідомив Збори про пропозицію наглядової ради внести зміни до статуту товариства, пов'язані з перейменуванням вулиці, на якій знаходиться Товариство та затвердити його в новій редакції. На підписання статуту уповноважити виконуючого обов'язки голови правління Змаженка Сергія Васильовича. Також уповноважити Засько Олега Леонідовича на реєстрацію статуту товариства в органах державної реєстрації.

Виступив представник акціонера Компанії Маратев Сервісез Лімітед Косматовський В.В., який зауважив, що це на даний час недоцільне, оскільки 1 травня 2016 року вступають зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» і внести зміни до місцезнаходження разом з іншими змінами.

Інших виступів, зауважень, пропозицій не було.

**Результати голосування:** ЗА – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 17 562 515 (100%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Результати голосування:** ЗА – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 17 562 515 (100%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Результати голосування:** ЗА – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які приймають участь в Зборах), ПРОТИ – 17 562 515 (100%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%), НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 (0%).

**Рішення не прийняті.**

**Голосування проводилось бюлетенем № 9.**

Голова зборів

Засько О.Л.

Секретар зборів

Змаженко С.В.

В.о. голови правління

Змаженко С.В.

