

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ»**  
від 28 квітня 2015 року.

Дата складання протоколу: «28» квітня 2015 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Крисенко Валентина Іванівна  
Член лічильної комісії – Жежеря Оксана Миколаївна  
Член лічильної комісії – Кубрак Наталія Михайлівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ», що відбулися «28» квітня 2015 року, за адресою:

Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Юрія Коптева, буд. 59.  
адміністративне приміщення, актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів 14 год. 00 хв.

Час закриття зборів 15 год. 00 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

14 (чотирнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

434931 (чотириста тридцять чотири дев'ятсот тридцять одна), що складає 75,4 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Петій Наталію Дмитрівну  
Секретарем зборів – Назарина Лідія Володимирівна

2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Крисенко Валентина Іванівна

Член лічильної комісії – Жежеря Оксана Миколаївна

Член лічильної комісії – Кубрак Наталія Михайлівна

3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (відповідно до Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» (Протокол № 32 від 06.03.2015р.) здійснює Реєстраційна комісія:

Голова Реєстраційної комісії Крисенко Валентина Іванівна  
Член Реєстраційної комісії Жежеря Оксана Миколаївна  
Член Реєстраційної комісії Кубрак Наталія Михайлівна

**2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.**

Проект рішення: **«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік затвердити».**

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах

**Підсумок: Рішення прийнято.**

Голова лічильної комісії Крисенко Валентина Іванівна  
Член лічильної комісії Жежеря Оксана Миколаївна  
Член лічильної комісії Кубрак Наталія Михайлівна

**3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення: **«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» про роботу за 2014 рік прийняти до відома».**

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах

**Підсумок: Рішення прийнято.**

Голова лічильної комісії Крисенко Валентина Іванівна  
Член лічильної комісії Жежеря Оксана Миколаївна  
Член лічильної комісії Кубрак Наталія Михайлівна

**4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.**

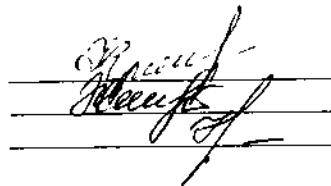
Проект рішення: **«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2014 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» станом на 31.12.2014 року затвердити».**

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах

**Підсумок: Рішення прийнято.**

Голова лічильної комісії Крисенко Валентина Іванівна  
Член лічильної комісії Жежеря Оксана Миколаївна  
Член лічильної комісії Кубрак Наталія Михайлівна



**5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.**

Проект рішення: **«В зв'язку з відсутністю у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу, а також наявності у Товариства станом на початок 2014 року непокритих збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 7 869 тис.грн.,-**

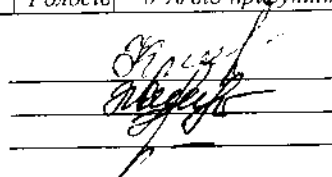
- 1) Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2014 році у сумі 1 440,0 тис.грн віднести на збільшення непокритого збитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.
- 2) Покриття загального залишку непокритого збитку у розмірі 9 309,0 тис.грн здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах

**Підсумок: Рішення прийнято.**

Голова лічильної комісії Крисенко Валентина Іванівна  
Член лічильної комісії Жежеря Оксана Миколаївна  
Член лічильної комісії Кубрак Наталія Михайлівна



**6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**

Проект рішення: **«Попередньо схвалити значні правочини у граничній сукупній вартості 500 млн.грн., які будуть пов'язані в т.ч.:**

- з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов'язані з виконанням контрактних зобов'язань; оформлення кредитів, позик, пов'язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 450 млн.грн.;
  - з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства – у розмірі до 50 млн.грн.,
- та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ». Без документального погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

**Результати голосування (білетень для голосування з питання №6):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах

**Підсумок: Рішення прийнято.**

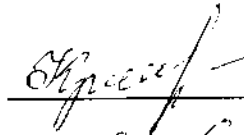
Голова лічильної комісії      Крисенко Валентина Іванівна  
Член лічильної комісії      Жежеря Оксана Миколаївна  
Член лічильної комісії      Кубрак Наталія Михайлівна



Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Підписи членів комісії:

Голова лічильної комісії



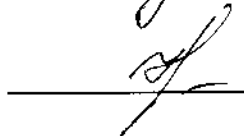
Крисенко Валентина Іванівна

Член лічильної комісії



Жежеря Оксана Миколаївна

Член лічильної комісії



Кубрак Наталія Михайлівна