

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦСПЛАВ»

Протокол № 1/2011 загальних зборів акціонерів

20 квітня 2011 р.

м. Дніпропетровськ

В тексті цього Протоколу ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦСПЛАВ» в подальшому іменується «Товариство».

- Чергові (річні) загальні збори акціонерів проводяться за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська 1Д.
- Початок зборів – об 11 годині 00 хвилин. Закінчення зборів – о 12 годині 00 хвилин.
- Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру акціонерів, наданого ВАТ «Національний Депозитарій України» станом на 20.04.2011р. - 2 особи, яким належить 4160 (чотири тисячі сто шістдесят) іменних простих акцій Товариства.
- Загальна кількість акцій, розміщених Товариством, - 4160 (чотири тисячі сто шістдесят) штук простих іменних акцій.
- Дата складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів (акціонерів), які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів – «20» квітня 2011 року.
- Кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів (акціонерів), які мають право брати участь в загальних зборах: 2 (дві) фізичні особи.
- Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 (дві) особи, які володіють у сукупності 4160 простими іменними акціями Товариства.
- Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 4160 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.
- Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства «20» квітня 2011 року зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій Товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» на момент закінчення реєстрації акціонерів визначено наявність кворуму загальних зборів. Загальні збори акціонерів Товариства від «20» квітня 2011 року, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства», вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про обрання Реєстраційно-лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік і його затвердження. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річного балансу, річної фінансової звітності за 2010 рік.
5. Про розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2010 році.
6. Про визначення типу та про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами

Закону України «Про акціонерні товариства», а також у зв'язку зі змінами, що відбулися у складі акціонерів Товариства.

8. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Про обрання Ревізора Товариства; затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

10. Про державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Голова зборів **Кірнос Яків Ісакович**
Секретар **Кірнос Олег Якович**

З питання процедури розгляду порядку денного слово взяв Кірнос Олег Якович. Він запропонував змінити черговість розгляду питань порядку денного наступним чином:

- 1-ше питання («Про обрання Реєстраційно-лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів») перенести в кінець порядку денного та розглянути останнім;

- 2-ге питання («Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік») розглянути першим;

- розгляд інших питань порядку денного залишити без зміни їх черги.

Зауважень та інших пропозицій акціонерів з цього приводу не було.

Вирішили: погодитись з пропозицією Секретаря зборів Кірноса О.Я. щодо запропонованої черги розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Розгляд питань порядку денного.

Питання №2 порядку денного «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік і його затвердження. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік»

Слухали: доповідь Генерального директора Кірноса Олега Яковича зі звітом.

Товариство закінчило фінансовий 2010 рік з позитивними показниками. Пропонується визнати роботу виконавчого органу у 2010 році задовільною. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік пропонується затвердити.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, та основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік):

«За» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 4160 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, та про основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.

Питання №3 порядку денного «Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2010 рік»

Слухали: доповідь Голови Ревізійної комісії із звітом Ревізійної комісії про її висновки по річному звіту та балансу Товариства.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про затвердження звіту Ревізійної комісії про її висновки по річному звіту та балансу Товариства за 2010 рік затвердити):

«За» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 4160 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії про її висновки по річному звіту та балансу Товариства за 2010 рік затвердити.

Питання №4 порядку денного «Затвердження річного балансу, річної фінансової звітності за 2010 рік»

Слухали: інформацію Генерального директора Товариства Кірноса О.Я.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про затвердження річного балансу та річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік):

«За» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 4160 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

Річний баланс та річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік затвердити.

Питання №5 порядку денного «Про розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2010 році»

Слухали: інформацію Генерального директора Товариства Кірноса О.Я.

Кірнос О.Я. запропонував отриманий Товариством за 2010 рік прибуток розподілити наступним чином: 5% відрахувати до резервного фонду Товариства, а решту прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про порядок затвердження розподілу прибутку Товариства за 2010 рік):

«За» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 4160 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

Отриманий Товариством за 2010 рік прибуток розподілити наступним чином: 5% відрахувати до резервного фонду Товариства, а решту прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання №6 порядку денного «Про визначення типу та про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: інформацію Генерального директора Кірнос О.Я.

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» всі акціонерні товариства будуть поділятися за типом на публічні та приватні. Дана коротка довідка про характер діяльності кожного з типів акціонерних товариств. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» нам необхідно визначитися у який тип: в приватне або в публічне буде перетворюватися наше Товариство. Цього вимагає Закон.

Пропонується:

1) Затвердити рішення про визначення типу Товариства - приватне акціонерне товариство.

2) Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕЦСПЛАВ»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПЕЦСПЛАВ».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «СПЕЦСПЛАВ»;
- російською мовою: ЧАО «СПЕЦСПЛАВ».

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про визначення типу та про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»):

«За» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 4160 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

1) Затвердити рішення про визначення типу Товариства - приватне акціонерне товариство.

2) Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

- російською мовою: «СПЕЦСПЛАВ»;
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПЕЦСПЛАВ».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «СПЕЦСПЛАВ»;
- російською мовою: ЧАО «СПЕЦСПЛАВ».

Питання №7 порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а також у зв'язку зі змінами, що відбулися у складі акціонерів Товариства».

Слухали: інформацію Кірноса О.Я. Пропонується внести зміни до статуту, пов'язані зі зміною складу акціонерів Товариства що відбулися на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №Б377-1602/11-3 від 16.02.2011р., за яким акціонер Челядін Олександр Михайлович продав 1041 штук іменних простих акцій Кірносу Якову Ісаковичу, та договору купівлі-продажу цінних паперів №Б376-1602/11-2 від 16.02.2011р., за яким акціонер Межебовський Ігор Валерійович продав 1041 штук іменних простих акцій Кірносу Якову Ісаковичу. Вказані акції були продані Кірносу Я.І. на умовах відмови всіх акціонерів Товариства від свого права переважної покупки цих акцій та дачі всіма акціонерами згоди на відчуження зазначених акцій третій особі, а саме, - Кірносу Якову Ісаковичу. Таким чином, Кірнос Я.І. став володарем 2082 (двох тисяч вісімдесяти двох) штук іменних простих акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 52050,00 грн., що становить частку 50,04% у статутному капіталі Товариства.

До уваги загальних зборів була запропонована нова редакція статуту Товариства. Необхідність викладення та прийняття статуту у новій редакції є наслідком приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства. Нова редакція статуту повністю відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством.

Пропонується:

1) внести зміни до статуту Товариства пов'язані зі зміною складу акціонерів Товариства що відбулися на підставі укладених договорів купівлі-продажу акцій (договір купівлі-продажу цінних паперів №Б377-1602/11-3 від 16.02.2011р. та договір купівлі-продажу цінних паперів №Б376-1602/11-2 від 16.02.2011р. додаються). ;

2) затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ» у новій редакції.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а також у зв'язку зі змінами, що відбулися у складі акціонерів Товариства.):

«За» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 4160 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

1) внести зміни до статуту Товариства пов'язані зі зміною складу акціонерів Товариства що відбулися на підставі укладених договорів купівлі-продажу акцій. В новій редакції Статуту Товариства вказати:

а) «Акціонерами Товариства на дату затвердження цієї нової редакції Статуту є громадяни України:

- Кірнос Олег Якович, паспорт серії АЕ № 499148 виданий 29 січня 1997 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Казакевича, будинок 6, кв. 265, ідентифікаційний номер фізичної особи 2408000417;

- Кірнос Яків Ісакович, паспорт серії АЕ № 362530 виданий 12 вересня 1996 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Казакевича, будинок 6, кв. 265, ідентифікаційний номер фізичної особи 1131104638»;

б) «На дату затвердження цієї редакції Статуту всі прості іменні акції Товариства розміщені між акціонерами Товариства наступним чином:

№ п/п	Акціонер	Кількість акцій (шт.)	Сумарна номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у Статутному капіталі (%)
1.	Кірнос Олег Якович	2078	51950,00	49,96
2.	Кірнос Яків Ісакович	2082	52050,00	50,04
	Загалом:	4160	104000,00	100,00

2) затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ» у новій редакції.

3) уповноважити Генерального директора Кірноса О.Я. організувати виконання всіх заходів, передбачених законодавством, що повинні бути виконані у зв'язку зі зміною найменування Товариства (заміна печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, сповіщення в установленому порядку контролюючих та інших державних органів, установ, підприємств, контрагентів, тощо);

4) визначити, що норми та положення статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ» в новій редакції набувають чинності для Товариства, для акціонерів Товариства, а також для третіх осіб з дати державної реєстрації цієї редакції статуту у встановленому законодавством порядку;

5) визначити, що органи управління Товариства та посадові особи Товариства призначені (обрані) до набуття чинності нової редакції статуту Товариства зберігають свої повноваження (крім Ревізійної комісії та її членів) до моменту їх переобрання у відповідності до вимог цієї редакції статуту;

6) визначити, що внутрішні документи та положення Товариства, які видані до набуття чинності цієї редакції статуту, діють в частині, що не суперечить вимогам статуту Товариства у новій редакції до моменту внесення до них змін.

Питання №8 порядку денного «**Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Про обрання Ревізора Товариства; затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства**»

Слухали: інформацію Кірноса О.Я. Він запропонував достроково припинити повноваження Ревізійної комісії, які були визначені статутом ЗАКРИТОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ», та відкликати членів Ревізійної комісії. В той же час, згідно із статутом Товариства в новій редакції пропонується обрати Ревізора Товариства та скласти з ним цивільно-правову угоду. На посаду ревізора пропонується кандидатура Кірноса Якова Ісааковича. Передбачити в договорі виконання роботи ревізором на безоплатній основі.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про відкликання членів ревізійної комісії та обрання ревізора Товариства):

«За» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 4160 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

1) припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства та відкликати членів Ревізійної комісії;

2) обрати Кірноса Якова Ісааковича на посаду Ревізора Товариства за його згодою, та скласти з ним цивільно-правову угоду. Затвердити умови цивільно-правової угоди з ревізором Товариства;

3) визначити, що ревізор Товариства виконує свої повноваження на безоплатній основі;

4) обрати Генерального директора Кірноса О.Я. уповноваженою особою на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з ревізором Товариства.

Питання №9 порядку денного «**Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.**»

Слухали: інформацію Кірноса О.Я. Він повідомив, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2011-2012 роках, у Товариства виникне необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 10 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з «20» квітня 2011 року по «20» квітня 2012 року (включно).

Акціонерів повідомлено, що вартість активів ЗАТ «СПЕЦСПЛАВ» за даними річної фінансової звітності за 2010 рік складає 4187,4 тис. грн. На вимогу Закону України «Про акціонерні товариства», та враховуючи вимоги статей 13.4 та 13.5 статуту Товариства в новій редакції, всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати 10 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, потребують затвердження (або попереднього схвалення) загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Таким чином, для фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011-2012 роках, необхідно отримати попереднє схвалення загальними зборами акціонерів Товариства вчинення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати 418,78 тис. грн.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2011 – 2012 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), та, враховуючи вимоги статей 13.4 та 13.5 статуту Товариства в новій редакції, надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «20» квітня 2011 року по «20» квітня 2012 року (включно), якщо

ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 10 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме:

– правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень);

– правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 35 млн. грн. (тридцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень);

– правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 90 млн. грн. (дев'яносто мільйонів гривень);

– правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 35 млн. грн. (тридцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень);

– правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 35 млн. грн. (тридцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень);

– правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 40 млн. грн. (сорок мільйонів гривень);

– правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 40 млн. грн. (сорок мільйонів гривень).

Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються (укладення договорів у кінцевій редакції) у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів):

«За» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 4160 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2011 – 2012 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), та, враховуючи вимоги статей 13.4 та 13.5 статуту Товариства в новій редакції, надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «20» квітня 2011 року по «20» квітня 2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 10 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме:

– правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень);

– правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 35 млн. грн. (тридцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень);

– правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 90 млн. грн. (дев'яносто мільйонів гривень);

– правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 35 млн. грн. (тридцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень);

– правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 35 млн. грн. (тридцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень);

– правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 40 млн. грн. (сорок мільйонів гривень);

– правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 40 млн. грн. (сорок мільйонів гривень).

Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються (укладення договорів у кінцевій редакції) у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства.

Питання №10 порядку денного «Про державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції»

Слухали: інформацію Кірноса Я.І. Він повідомив, що у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції виникла необхідність в її державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Пропонується уповноважити Генерального директора Кірноса О.Я. подати Статут Товариства в новій редакції до органу державної реєстрації, та отримати його після завершення реєстрації.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції):

«За» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 4160 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:

1) Уповноважити Генерального директора Кірноса О.Я. подати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ» у новій редакції на реєстрацію до органу державної реєстрації, та отримати його після завершення реєстрації.

2) Уповноважити Генерального директора Кірноса О.Я. організувати виконання інших дій та процедур, передбачених законодавством, які пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Питання №1 порядку денного «Про обрання Реєстраційно-лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів».

Слухали: інформацію та пропозицію Кірноса О.Я., який запропонував обрати Реєстраційно-лічильну комісію Товариства у кількості 3 осіб з числа працівників Товариства:

- Комарова О.А. – Голова (член) реєстраційно-лічильної комісії;
- Шемякіна Г.В. – член реєстраційно-лічильної комісії;
- Куліш Г.О. – член реєстраційно-лічильної комісії.

Повноваження цього складу Реєстраційно-лічильної комісії встановити строком на 1 (один) рік до наступного переобрання Реєстраційно-лічильної комісії у повному складі на наступних річних (чергових) зборах акціонерів Товариства.

Пропонується затвердити склад Реєстраційно-лічильної комісії та проголосувати списком.

Пропонується обрати Кірноса Якова Ісаковича на посаду Голови наступних загальних зборів, а Кірноса Олега Яковича - на посаду секретаря зборів.

Пропонується проголосувати списком.

Кірнос О.Я. запропонував затвердити регламент наступних загальних зборів акціонерів. Пропонується проголосувати за такий регламент:

- доповідь з питання порядку денного - до 15 хвилин;
- пропозиції, обговорення – до 5 хвилин;
- запитання, відповіді на запитання - до 5 хвилин.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про обрання Реєстраційно-лічильної комісії Товариства, голови і секретаря загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів):

«За» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 4160 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

1) обрати Реєстраційно-лічильну комісію Товариства у кількості 3 осіб з числа працівників Товариства:

- Комарова О.А. – Голова (член) реєстраційно-лічильної комісії;
- Шемякіна Г.В. – член реєстраційно-лічильної комісії;
- Куліш Г.О. – член реєстраційно-лічильної комісії.

Повноваження цього складу Реєстраційно-лічильної комісії встановити строком на 1 (один) рік до наступного переобрання Реєстраційно-лічильної комісії у повному складі на наступних річних (чергових) зборах акціонерів Товариства.

2) обрати Кірнос Якова Ісаковича на посаду Голови наступних загальних зборів, а Кірнос Олега Яковича - на посаду секретаря зборів.

3) затвердити регламент за яким будуть проводитись наступні загальні збори акціонерів Товариства:

- доповідь з питання порядку денного - до 15 хвилин;
- пропозиції, обговорення – до 5 хвилин;
- запитання, відповіді на запитання - до 5 хвилин.

Слухали: Голова загальних зборів акціонерів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ» оголошуються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

Секретар зборів

Кірнос Я.І.
Кірнос О.Я.

