

Протокол №1
річних Загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства «СПМК-523»,
(код за ЄДРПОУ 01354473),

11 травня 2015 року, 11 год. 00 хв. за адресою: 04136, м. Київ, вул. Маршала Гречка 9-Г, кабінет
директора

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 11 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів директор Товариства Наумчук Віктор Михайлович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням Виконавчого органу (наказ №1 від 26.03.2015 року) відкритого акціонерного товариства «СПМК-523» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових листів 10.04.2015 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №69 (2073) від 10.04.2015 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів та інших відомостей, публікація яких вимагається чинним законодавством. Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «СПМК-523» проводяться 11 травня 2015 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 04136, м. Київ, вул. Маршала Гречка 9-Г, кабінет директора.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Виконавчого органу (наказ №1 від 26.03.2015 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі однієї особи – Наумчук Алли Павлівни.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 05 травня 2015 року.

Товариство є емітентом 171 596 (сто сімдесят однієї тисячі п'ятсот дев'яносто шести) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 05 травня 2015 є 10 (десять) акціонерів.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається Голові реєстраційної комісії Наумчук Аллі Павлівні.

Наумчук А.П.: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 4-х акціонерів, яким належить 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) акції, що складає 96,385 % (дев'яносто шість цілих триста вісімдесят п'ять тисячних) відсотка від загальної кількості акцій Товариства, окрім питань, голосування за якими відбувається за кумулятивним принципом. (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Наумчук А.П.: відповідно до рішення Виконавчого органу (наказ №1 від 26.03.2015 року), Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов'язків Лічильна комісія.

Річні Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «СПМК-523» оголошуються відкритими.

Директор Товариства Наумчук В.М.: Правління Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувало до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів відкритого акціонерного товариства «СПМК-523», призначених на 11
травня 2015 року

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.
5. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.

6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.
7. Затвердження річних звітів Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.
8. Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».
9. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
13. Обрання Директора Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Директором.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів.
16. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.
17. Зміна найменування ВАТ «СПМК-523» у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
18. Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «СПМК-523» у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Обрання осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.
19. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та інших рішень, прийнятих на зборах.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Директор Товариства Наумчук В.М. запропонував обрати лічильну комісію у складі Наумчук Алли Павлівни.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі Наумчук Алли Павлівни.

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

2. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Директор Товариства Наумчук В.М. запропонував обрати Головою Зборів Наумчука Віктора Михайловича, секретарем Зборів – Наумчук Аллу Павлівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Зборів Наумчука Віктора Михайловича, секретарем Зборів – Наумчук Аллу Павлівну.

(Протокол про підсумки голосування додається).

3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Наумчук В.М. запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

- 1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;
- 2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;
- 3) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 4) співдоповідь – до 5 хвилин;
- 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

- 1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;

- 2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;
- 3) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 4) співдоповідь – до 5 хвилин;
- 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
(Протокол про підсумки голосування додається).

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.

Слухали: Наумчука В.М.

Голова зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.

(Протокол про підсумки голосування додається).

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.

Виступив голова Зборів Наумчук В.М., який запропонував не затверджувати звіт Наглядової ради Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки у зв'язку з її відсутністю.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати звіт Наглядової ради Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки у зв'язку з її відсутністю.

(Протокол про підсумки голосування додається).

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.

Голова Зборів Наумчук В.М. запропонував не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки у зв'язку з її відсутністю на Товаристві.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки у зв'язку з її відсутністю.

(Протокол про підсумки голосування додається).

7. СЛУХАЛИ: Затвердження річних звітів Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.

Виступив голова Зборів Наумчук В.М., який запропонував затвердити річні звіти Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річні звіти Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.

(Протокол про підсумки голосування додається).

8. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голова Зборів Наумчук В.М. запропонував прийняти наступне рішення: у зв'язку зі збитками Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки дивіденди не виплачувати, резервний фонд Товариства не формувати.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Прибуток за 2014 рік у розмірі 41,1 тис. грн. направити на розвиток Товариства.
(Протокол про підсумки голосування додається).

9. СЛУХАЛИ: Про визначення кількісного складу Наглядової ради.

Виступив голова Зборів Наумчук В.М., який запропонував затвердити кількісний склад Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

Встановити кількісний склад Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб.
(Протокол про підсумки голосування додається).

10. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради.

Голова Зборів Наумчук В.М.: До Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства» строки надійшли заяви про обрання до Наглядової ради від наступних кандидатів:

- Наумчук Роман Вікторович – член Наглядової ради;
- Федоренко Ігор Валерійович – член Наглядової ради;

- Бублій Галина Пилипівна – член Наглядової ради.

У зв'язку з приведенням складу органів управління товариства у відповідність з новою редакцією Статуту пропонується обрати нових членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №10.

Результати голосування:

За кандидатуру Наумчука Романа Вікторовича:

«ЗА» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси.

За кандидатуру Федоренка Ігора Валерійовича:

«ЗА» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси.

За кандидатуру Бублій Галини Пилипівни:

«ЗА» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі:

- Наумчук Роман Вікторович – член Наглядової ради;
- Федоренко Ігор Валерійович – член Наглядової ради;
- Бублій Галина Пилипівна – член Наглядової ради.

(Протокол про підсумки голосування додається).

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голова Зборів Наумчук В.М.: пропонується не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

11. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди.

(Протокол про підсумки голосування додається).

12. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Голова Зборів Наумчук В.М.: у зв'язку із обранням нового Директора Товариства пропонується припинити повноваження Директора Товариства Наумчука Віктора Михайловича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

12. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Директора Товариства Наумчука В.М.
(Протокол про підсумки голосування додається).

13. СЛУХАЛИ: Обрання Директора Товариства.

Голова Зборів Наумчук В.М.: у зв'язку з припиненням повноважень Директора Товариства, пропонується обрати директором Товариства Наумчука В.М.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

13. ВИРІШИЛИ:

Обрати Директором Товариства Наумчука В.М.
(Протокол про підсумки голосування додається).

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Директором.

Виступив голова Зборів Наумчук В.М., який запропонував не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Директором, не встановлювати розмір його винагороди.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

14. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Директором, не встановлювати розмір його винагороди.

(Протокол про підсумки голосування додається).

15. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Голова Зборів Наумчук В.М.: Пропонується попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 11.05.2015 р. по 10.05.2016 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов'язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 10 000 000,00 (десять мільйонів грн. 00 коп.) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

15. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 11.05.2015 р. по 10.05.2016 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов'язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 10 000 000,00 (десять мільйонів грн. 00 коп.) гривень.

(Протокол про підсумки голосування додається).

16. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Голова Зборів Наумчук Віктор Михайлович запропонував надати Директору Товариства Наумчуку Віктору Михайловичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження

протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

16. ВИРІШИЛИ:

Надати директору Товариства Наумчуку Віктору Михайловичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

(Протокол про підсумки голосування додається).

17. СЛУХАЛИ: Зміна найменування ВАТ «СПМК-523» у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Директор Товариства Наумчук Віктор Михайлович запропонував прийняти рішення про зміну найменування відкритого акціонерного товариства «СПМК-523» на приватне акціонерне товариство «СПМК-523» у зв'язку з приведенням найменування Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

17. ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з приведенням найменування Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», змінити найменування відкритого акціонерного товариства «СПМК-523» на приватне акціонерне товариство «СПМК-523».

(Протокол про підсумки голосування додається).

18. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «СПМК-523» у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій

редакції та затвердження нової редакції Статуту. Обрання осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів Наумчук Віктор Михайлович: У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи прийняття Зборами рішення щодо зміни найменування Товариства, пропонується внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Повноваження з підписання нової редакції Статуту Товариства пропонується надати голові та секретарю Зборів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №18.

Рішення приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

18. ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

19. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та інших рішень, прийнятих на зборах.

Голова Зборів Наумчук В.М.: Враховуючи прийняття Зборами рішення про зміну найменування Товариства, а також щодо викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, пропонується прийняти рішення щодо надання Директору Товариства Наумчуку Віктору Михайловичу (паспорт серії СН №900823, вид. 10.09.1998р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві) або уповноваженим ним особам за довіреністю повноважень вчинити всі дії, пов'язані із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та інших рішень, прийнятих на зборах.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №19.

Результати відкритого голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

19. ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Директору Товариства Наумчуку В.М. (паспорт серії СН №900823, вид. 10.09.1998р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві) або уповноваженим ним особам за довіреністю вчинити всі дії, пов'язані із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та інших рішень, прийнятих на зборах.

(Протокол про підсумки голосування додається).

Порядок денний вичерпаний. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 11 травня 2015 року о 11:55.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів



В.М. Наумчук

А.П. Наумчук

Відкрите акціонерне товариство «СПМК-523»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 01354473)
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ВАТ «СПМК-523»,
які відбулись 11 травня 2015 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 04136, м. Київ, вул.
Маршала Гречка 9-Г, кабінет директора

Питання, винесене на голосування:

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

2. Обрати головою Зборів Наумчука Віктора Михайловича, секретарем Зборів – Наумчук Аллу Павлівну.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

3. Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

4. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання, винесене на голосування:

8. Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Проект (проекти) рішення з цього питання:

8. У зв'язку зі збитками Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки дивіденди не виплачувати, резервний фонд Товариства не формувати.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання, винесене на голосування:

9. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

9. Встановити кількісний склад Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання, винесене на голосування:

10. Обрання членів Наглядової ради.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №10.

Результати голосування:

За кандидатуру Наумчука Романа Вікторовича:

«ЗА» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси.

За кандидатуру Федоренка Ігора Валерійовича:

«ЗА» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси.

За кандидатуру Бублій Галини Пилипівни:

«ЗА» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі:

- Наумчук Роман Вікторович – член Наглядової ради;
- Федоренко Ігор Валерійович – член Наглядової ради;

• Бублій Галина Пилипівна – член Наглядової ради.

Питання, винесене на голосування:

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

11. Не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання, винесене на голосування:

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

12. Припинити повноваження Директора Товариства Наумчука В.М.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання, винесене на голосування:

13. Обрання Директора Товариства.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

13. Обрати Директором Товариства Наумчука В.М.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання, винесене на голосування:

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Директором.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

14. Не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Директором, не встановлювати розмір його винагороди.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання, винесене на голосування:

15. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

15. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 11.05.2015 р. по 10.05.2016 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов'язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 10 000 000,00 (десять мільйонів грн. 00 коп.) гривень.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

16. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

16. Надати директору Товариства Наумчуку Віктору Михайловичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання, винесене на голосування:

17. Зміна найменування ВАТ «СПМК-523» у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект (проекти) рішення з цього питання:

17. У зв'язку з приведенням найменування Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», змінити найменування відкритого акціонерного товариства «СПМК-523» на приватне акціонерне товариство «СПМК-523».

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання, винесене на голосування:

18. Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «СПМК-523» у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Обрання осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

18. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №18.

Рішення приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання, винесене на голосування:

19. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та інших рішень, прийнятих на зборах.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

19. Надати повноваження Директору Товариства Наумчуку В.М. (паспорт серії СН №900823, вид. 10.09.1998р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві) або уповноваженим ним особам за довіреністю вчинити всі дії, пов'язані із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та інших рішень, прийнятих на зборах.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №19.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Лічильної комісії



А. П. Наумчук

Відкрите акціонерне товариство «СПМК-523»
(код за ЄДРПОУ 01354473)
ПРОТОКОЛ №1 РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «СПМК-523»,
які відбулись 11 травня 2015 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 04136, м. Київ, вул.
Маршала Гречка 9-Г, кабінет директора

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням Виконавчого органу (наказ №1 від 26.03.2015 року) відкритого акціонерного товариства «СПМК-523» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових листів 10.04.2015 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №69 (2073) від 10.04.2015 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів та інших відомостей, публікація яких вимагається чинним законодавством. Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «СПМК-523» проводяться 11 травня 2015 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 04136, м. Київ, вул. Маршала Гречка 9-Г, кабінет директора.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Виконавчого органу (наказ №1 від 26.03.2015 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі однієї особи – Голови Реєстраційної комісії Наумчук Алли Павлівни.

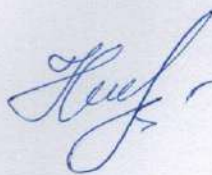
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 05 травня 2015 року.

Товариство є емітентом 171 596 (сто сімдесят однієї тисячі п'ятсот дев'яносто шести) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 05 травня 2015 є 10 (десять) акціонерів.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 4-х акціонерів, яким належить 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) акції, що складає 96,385 % (дев'яносто шість цілих триста вісімдесят п'ять тисячних) відсотка від загальної кількості акцій Товариства, окрім питань, голосування за якими відбувається за кумулятивним принципом.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії



А. П. Наумчук

Відкрите акціонерне товариство «СПМК-523»
(код за ЄДРПОУ 01354473)
ПРОТОКОЛ №2 РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «СПМК-523»,
які відбулись 11 травня 2015 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 04136, м. Київ, вул.
Маршала Гречка 9-Г, кабінет директора

Питання, винесене на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

1. Обрати лічильну комісію у складі Наумчук Алли Павлівни.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати голосування:

«за» - 165 393 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.





РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Реєстраційної комісії



А. П. Наумчук

**Перелік акціонерів (їх представників),
які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів
відкритого акціонерного товариства «СПМК-523»
(код за ЄДРПОУ 01354473), призначених на 11 травня 2015 року о 11 год. 00 хв. за адресою: Україна,
04136, м. Київ, вул. Маршала Гречка 9-Г, кабінет директора**

№	Прізвище, ім'я, по батькові та/або найменування	Документ, що посвідчує особу та/або повноваження	Кількість акцій	Бюлетені отримав
1	Наумчук Алла Павлівна	Паспорт серії СН №900822, вид. 10.09.1998р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві	9524	
2	Наумчук Віктор Михайлович	Паспорт серії СН №900823, вид. 10.09.1998р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві	148929	
3	Наумчук Роман Вікторович	Паспорт серії СО №488029, вид. 21.10.2000р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві	3471	
4	Сасін Наталія Василівна	Паспорт серії СО №956206, вид. 13.06.2002р. Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві	3469	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Голова Реєстраційної комісії

А. П. Наумчук