

## ПРОТОКОЛ № 24

### ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

(далі ПАТ «СУ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» або Товариство)

м. Маріуполь

23 квітня 2015 року

*Місце проведення Загальних зборів* : Донецька область, м.Маріуполь, вул.Євпаторійська,49 ,зал засідань, каб.№1

*Дата і час проведення Загальних зборів*: 23 квітня 2015 року, о 14:30 годині.

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів* 17.04.2015 р. станом на 24:00годину.

*Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів* - 479 особи, які володіють 337362 акціями

*Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право голосувати на загальних зборах акціонерів* - 134 особи, які володіють 267824 акціями

*Загальна кількість акціонерів - власників акцій товариства,*

*які зареєструвалися для участі у загальних зборах* – 54 особи, які володіють 230265акціями

*Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства,*

*які зареєструвалися для участі у загальних зборах* – 226468 голосів.

*Кворум загальних зборів* – 67,129%

*Порядок голосування на загальних зборах:*

- з питань порядку денного №1,2,3,4,5,6. проводиться відкрито із застосуванням бюлетенів для голосування, які отримали під час реєстрації. При цьому Голова Зборів формулює питання та вказує номер бюлетеня, що використовується при данному голосуванні;

*Голова Загальних зборів* – Чернікин Вячеслав Борисович

*Секретар Загальних зборів* – Кузьменко Ірина Миколаївна

*Склад Лічильної комісії:*

*1) тимчасова лічильна комісія у складі* : Юденко Світлана Володимирівна; Скриль Ірина Тімофіївна; Городецька Ірина Іванівна.

*2) постійна лічильна комісія у складі* : Юденко Світлана Володимирівна.; Скриль Ірина Тімофіївна; Городецька Ірина Іванівна.

**СЛУХАЛИ:**

Інформацію Голови Реєстраційної комісії - **Юденко Світлану Володимирівну**, яка повідомила інформацію про роботу Реєстраційної комісії, створеною відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Рішення №12 від 05.03.2015р.), основним завданням якої були:

- реєстрація учасників Загальних зборів Товариства, видача бюлетенів для голосування;
- визначення правомочності і наявності кворуму Загальних зборів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснювалася реєстраційною комісією у складі : голови Реєстраційної комісії – Юденко Світлани Володимирівни та членів – Скриль Ірини Тімофіївни та Городецької Ірини Іванівни , назначених рішенням Наглядової ради Товариства.

З питань правомочності Загальних зборів акціонерів ПАТ «СУ№112 «Стальконструкція» Голова Реєстраційної комісії Юденко С.В., зачитала інформацію з Протоколу Реєстраційної комісії №2 (Додаток №2).

Згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Стаття 41 цього ж закону говорить: «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

**Початок реєстрації учасників Загальних зборів** - о 14.00 годині. Закінчення реєстрації - о 14:30 год..

**На момент проведення Загальних Зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає :168681 (сто шістдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят одна) грн. 00 коп.,** поділений на **337 362( триста тридцять сім тисяч триста шістдесят дві)** простих іменних акцій номінальною вартістю п'ятдесят копійок кожна. Акції в кількості 267824 шт. мають право голосу.

Реєстраційною комісією встановлено, що для участі в Загальних зборах зареєструвалися 54 акціонера, що володіють у сукупності 230625шт. акцій, з них кількість голосуючих акцій 226468 шт, які складають 67,129% від загальної кількості акцій.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Загальних зборів ПАТ «СУ№112 «СТАЛЬКО-НСТРУКЦІЯ» досягнуто. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

До обрання складу лічильної комісії Головою зборів Чернікиним В.Б. запропоновано підрахунок голосів по питанню порядку денного «Обрання голови та членів лічильної комісії» проводить тимчасова лічильна комісія у складі: Юденко С.В., Скриль І.Т., Городецька І.І. з оформленням відповідних протоколів про підсумки голосування.

Зауважень з пропозиції від акціонерів не надійшло.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання голови та членів лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 р. та його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2015р.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та його затвердження.**
- 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2014 р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.**
- 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку за результатами діяльності у 2014р.**
- 6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

#### **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:**

**ПИТАННЯ 1** *порядку денного «Обрання голови та членів лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.»*

#### **СЛУХАЛИ:**

**Чернікин В.Б.** – запропонував відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Рішення №15 від 06.04.2015р.) затвердити регламент зборів та обрати Лічильну комісію.

*Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонованій для голосування:*

#### **1.1. Обрати голову та членів лічильної комісії.**

Голова лічильної комісії: - Юденко Світлана Володимирівна

Члени лічильної комісії: - Скриль Ірина Тімофіївна

- Городецька Ірина Іванівна

За результатами виступу Голови загальних зборів акціонерів на вирішення зборів акціонерів ПАТ «СУ№112 «СТАЛЬКО-НСТРУКЦІЯ» виноситься рішення з першого питання порядку денного.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем №1  
**ГОЛОСУВАЛИ (з використанням бюлетенів):**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	226468	100
ПРОТИ		
УТРИМАВСЯ		
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ		

**Рішення прийняте одностайно акціонерами, які зареєструвались для участі в загальних зборах та володіють голосуючими акціями згідно реєстру.**

Результати голосування відображені в ( *Протоколі тимчасової Лічильної комісії №2 від 23.04.2015 р. - Додаток № 5*).

**З першого питання порядку денного ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ :**

**1.1.Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:**

- Голова лічильної комісії: - Юденко Світлана Володимирівна
- Члени лічильної комісії: - Скриль Ірина Тімофіївна
- Городецька Ірина Іванівна

**1.2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Інформацію **Чернікіна В.Б.** – голову Загальних зборів акціонерів, який оголосив наступне рішення: основна доповідь - до 20 хвилин; співповідь - до 10 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1. Обрання голови та членів лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 р. та його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2015р.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та його затвердження.**
- 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2014 р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.**
- 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку за результатами діяльності у 2014р.**
- 6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

За результатами виступу Голови загальних зборів акціонерів ПАТ «СУН№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» вноситься рішення з першого питання порядку денного.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем №2  
**ГОЛОСУВАЛИ (з використанням бюлетенів):**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
---------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------

<b>ЗА</b>	<b>226468</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИ</b>		
<b>УТРИМАВСЯ</b>		
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>		

**Рішення прийняте одностайно акціонерами, які зареєструвались для участі в загальних зборах та володіють голосуючими акціями згідно реєстру.**

Результати голосування відображені в (*Протоколі Лічильної комісії № 2 від 23.04.2015 р. - Додаток № 7*).

**З першого питання порядку денного ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ :**

**1.2. Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**ПИТАННЯ 2 порядку денного «Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 р. та його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2015р.»**

**СЛУХАЛИ:**

*Скибу О.М.*- директора ПАТ «СУ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», який інформував збори про діяльність Товариства в 2014р. Відзначив особливості роботи Товариства в умовах кризи та складностах на ринку попиту на будівельно-монтажні роботи та металеві конструкції. Робота ПАТ «СУ№112 «Стальконструкція» у 2014році багато в чому була ускладнена погіршенням кон'юктурою на ринку будівельних послуг, відсутність будівельних об'єктів в м. Маріуполі у основних протягом останніх років постійних Замовників металургійних комбінатах «Азовсталь» та «ім. Ілліча». Підприємством вживаються заходи щодо збільшення об'ємів виробництва. Протягом звітного року на підприємстві була проведена певна робота по впровадженню заходів щодо підвищення якості продукції, послуг. Протягом звітного року Товариство забезпечувало своєчасні розрахунки з бюджетом та загальнодержавними цільовими позабюджетними фондами, заробітної плати. Директор доповів про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. та основні напрями діяльності Товариства у 2015р.

Голова зборів Чернікин В.Б. оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

**2. Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік: монтаж металевих конструкцій, діяльність у сфері інжинірингу, виробництво металевих конструкцій, модернізація виробничої бази.**

**Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем №3**

**ГОЛОСУВАЛИ (з використанням бюлетенів):**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %</b>
<b>ЗА</b>	<b>226468</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИ</b>		
<b>УТРИМАВСЯ</b>		

<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>		
-------------------------------------------	--	--

**Рішення прийняте одностайно акціонерами, які зареєструвались для участі в загальних зборах та володіють голосуючими акціями згідно реєстру.**

Результати голосування відображені в (*Протоколі Лічильної комісії № 3 від 23.04.2015 р. - Додаток № 8*)

**З другого питання порядку денного ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ :**

**2. Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік : монтаж металевих конструкцій, діяльність у сфері інжинірингу, виробництво металевих конструкцій, модернізація виробничої бази .**

**ПИТАННЯ 3 порядку денного « Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження.»**

**СЛУХАЛИ:**

**Коніченко В.І.** - Голову Наглядової ради ПАТ «СУ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», який доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства .

Голова зборів Чернікин В.Б. оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

**3.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014рік.**

**Проект рішення** виноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем №3

**ГОЛОСУВАЛИ (з використанням бюлетенів):**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>178869</b>	<b>78,98</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>47599</b>	<b>21,02</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>		
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>		

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та володіють голосуючими акціями згідно реєстру.**

Результати голосування відображені в (*Протоколі Лічильної комісії № 3 від 23.04.2015 р - Додаток № 8*)

**З третього питання порядку денного ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ :**

**3.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**

**ПИТАННЯ 4 порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2014 р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.»**

**СЛУХАЛИ:**

**Денисенко В.П.** - Голову Ревізійної комісії, доповіла , що фінансова звітність Товариства складена на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан за

2014 рік. В 2014 році Товариство внесло низку коригувань до фінансової звітності, які направлені на наближення її до міжнародних стандартів

Голова зборів Чернікін В.Б. оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

**4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014р.(Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.14р.(Ф№1)Звіт про фінансові результати за 2014р(Звіт про сукупний дохід) (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів за 2014р. (Ф№3), Звіт про власний капітал за 2014р. (Ф№4), Примітки до окремої фінансової звітності станом на 31.12.14р.) (додаються)**

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем №3 **ГОЛОСУВАЛИ (з використанням бюлетенів):**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>226468</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИ</b>		
<b>УТРИМАВСЯ</b>		
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>		

**Рішення прийняте одностайно акціонерами, які зареєструвались для участі в загальних зборах та володіють голосуючими акціями згідно реєстру.**

Результати голосування відображені в ( *Протоколі Лічильної комісії № 3 від 23.04.2015 р. - Додаток №8* )

З четвертого питання порядку денного **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ :**

**4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014р.(Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.14р.(Ф№1)Звіт про фінансові результати за 2014р(Звіт про сукупний дохід) (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів за 2014р. (Ф№3), Звіт про власний капітал за 2014р. (Ф№4), Примітки до окремої фінансової звітності станом на 31.12.14р.)**

**ПИТАННЯ 5 порядку денного «Про затвердження порядку розподілу прибутку за результатами діяльності у 2014р.»**

**СЛУХАЛИ:**

Інформацію *Скиби О.М.* - директора ПАТ «СУ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ .

Голова зборів Чернікін В.Б. оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

**5. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2014 році:**

- на розвиток виробництва та капітальні інвестиції, поповнення оборотних коштів у сумі – 928417,57грн.

- нарахувати дивідендний фонд у сумі 104582,226грн.(10 відсотків чистого прибутку) із розрахунку 0,31грн. на одну акцію;

- порядок виплати дивідендів за 2014рік – за заявою акціонера шляхом виплати готівкою через касу ПАТ «СУ№112 «Стальконструкція»;

- Наглядова рада визначає дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок та строк нарахування та виплати дивідендів.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем №3

**ГОЛОСУВАЛИ (з використанням бюлетенів):**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>226468</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИ</b>		
<b>УТРИМАВСЯ</b>		
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>		

**Рішення прийняте одностайно акціонерами, які зареєструвались для участі в загальних зборах та володіють голосуючими акціями згідно реєстру.**

Результати голосування відображені в *Протоколі Лічильної комісії № 3 від 23.04.2015р .- Додаток №8 )*

**З п'ятого питання порядку денного ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ :**

**5. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2014 році:**

- на розвиток виробництва та капітальні інвестиції, поповнення оборотних коштів у сумі – 928417,57грн.
- нарахувати дивідендний фонд у сумі 104582,226 грн. (10 відсотків чистого прибутку) із розрахунку 0,31грн. на одну акцію;
- порядок виплати дивідендів за 2014рік – за заявою акціонера шляхом виплати готівкою через касу ПАТ «СУ№112 «Стальконструкція»;
- Наглядова рада визначає дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок та строк нарахування та виплати дивідендів.

**ПИТАННЯ 6 порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.»**

**СЛУХАЛИ:**

Інформацію *Кузьменко І.М.*- заст. директора з економічних питань.

**«Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 23 квітня 2015 року по 23 квітня 2016 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»**

З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2015 – 2016 роках, у Товариства виникне необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік складає 20 516 тис. грн. В зв'язку із набранням з 30.04.2009 року чинності Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік (сума за якими перевищує 5 129 тис. грн. та 10 258 тис. грн. відповідно), потребують затвердження загальними зборами акціонерів.

Для фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015-2016 роках, необхідно отримати попереднє схвалення загальними зборами акціонерів Товариства вчинення товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати 25 % вартості активів Товариства та 50 % вартості активів Товариства.

Запропоновується прийняти наступне рішення:

6.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2015 – 2016 роки, у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства ” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 23.04.2015 року і до 23.04.2016 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік, а саме:

- *правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам на суму до 250,0 млн.грн.*
- *угод на отримання банківських гарантій на виконання цих контрактів(договорів), на отримання авансових платежів від замовника, або кредиту банку в сумі до 30% від вартості робіт за контрактами (договорів)*
- **укладання цивільно-правових та господарських договорів та/або вчинення всякого роду правочинів:**
  - *правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно на сумму 80,0млн.грн.*
  - *договорів надання послуг на суму до 50,0млн.грн.*
  - *договора купівлі-продажу необоротних активів у сумі свиче 1% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності.*
  - *договори поставки (механізмів, обладнання, інструментів тощо) на суму до 50,0млн.грн.*
  - *правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори фінансової допомоги) на суму до 3,0млн.грн.*
  - *правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги (цесія), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати на суму 6,0млн. грн.*
  - *вчинення інших право чинів, спрямованих на забезпечення виконання прийнятих товариством зобов'язань (завдаток, іпотека, застава, порука і т.п.) на суму до 10млн.грн.*

**При цьому гранична вартість попередньо схвалених акціонерним товариством значних право чинів не може перевищувати 500,0млн.грн. включно.**

6.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

За результатами доповіді на вирішення зборів акціонерів ПАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» виноситься рішення з дев'ятого питання порядку денного.

Голова зборів Чернікин В.Б. оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

**Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем №3**

#### **ГОЛОСУВАЛИ (з використанням бюлетенів):**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>178869</b>	<b>53,02</b>
<b>ПРОТИ</b>		
<b>УТРИМАВСЯ</b>		
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	<b>47599</b>	<b>14,11</b>

**Рішення приймається 53,02 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій згідно реєстру.**



Результати голосування відображені в *(Протоколі Лічильної комісії №3 від 23.04.2015р. -Додаток № 8)*

**З шостого питання порядку денного ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ :**

**6. Попереднє схвалити правочини, які будуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності строком на один рік (з 23 квітня 2015р. до 23 квітня 2016р.):**

**6.1**

- правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам **на суму до 250,0 млн.грн.**
- угод на отримання банківських гарантій на виконання цих контрактів(договорів), на отримання авансових платежів від замовника, або кредиту банку в сумі до **30% від вартості робіт за контрактами (договорів)**
- укладання цивільно-правових та господарських договорів та/або вчинення всякого роду правочинів:
  - правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно **на суму 80,0млн.грн.**
  - договорів надання послуг **на суму до 50,0млн.грн.**
  - договора купівлі-продажу необоротних активів у сумі **свище 1% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності.**
  - договори поставки (механізмів, обладнання, інструментів тощо) **на суму до 50,0млн.грн.**
  - правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори фінансової допомоги) **на суму до 3,0млн.грн.**
  - правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги (цесія), – **вартість кожного правочину не повинна перевищувати на суму 6,0млн. грн.**
  - вчинення інших правочинів, спрямованих на забезпечення виконання прийнятих товариством зобов'язань (завдаток, іпотека, застава, порука і т.п.) **на суму до 10млн.грн.**

При цьому гранична вартість попередньо схвалених акціонерним товариством значних правочинів не може перевищувати **500,0млн.грн.** включно.

6.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

Голова зборів доповів про те, що порядок денний загальних зборів вичерпаний, загальні збори оголошені закритими.

Протокол складено у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Чернікин В.Б.

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

Кузьменко І.М.

**Перелік додатків до протоколу № 24**

**загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»**

( що є невід'ємною частиною протоколу № 24 від 23.04.2015 р. )

<b>№ додатку</b>	<b>Назва Додатку</b>
Додадок №1	Протокол Реєстраційної комісії №1 від 23.04.2015р
Додаток №2	Протокол Реєстраційної комісії №2 від 23.04.2015р.
Додадок №3	Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у загальних зборах від 23.04.2015р.
Додаток № 4	Протокол тимчасової Лічильної комісії №1 від 23.04.2015р.
Додаток № 5	Протокол тимчасової Лічильної комісії №2 від 23.04.2015р.
Додаток № 6	Протокол Лічильної комісії №1 від 23.04.2015р.
Додаток № 7	Протокол Лічильної комісії №2 від 23.04.2015р.
Додаток № 8	Протокол Лічильної комісії №3 від 23.04.2015р.

**Голова Загальних зборів**

\_\_\_\_\_

**Чернікин В.Б.**

**Секретар Загальних зборів**

\_\_\_\_\_

**Кузьменко І.М.**