

## ПРОТОКОЛ № 1/2019

### ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

смт. Гребінки

12 квітня 2019 р.

#### Дата, час та місце проведення зборів:

Загальні збори акціонерів проводились 12 квітня 2019р. за адресою: 08662, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, 5 з 14.00 до 15.00 годин, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах, - 08 квітня 2019р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 734 акціонера, яким належить 11600277 простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій, випущених емітентом.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які мають право на участь у Загальних зборах складає 11234202 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах на початок проведення зборів становить 11233564 голосуючих акцій, що складає 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Кворум зборів:** На початок проведення зборів реєстрацію пройшли акціонери та їх представники, яким належить 11233564 акцій (голосів), що становить 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум зборів становить 99,99%.

#### Слухали:

Голова Наглядової ради Товариства запропонував Загальні збори акціонерів вважати відкритими.

Згідно Статуту ПРАТ, Положення про Загальні збори та рішення Наглядової ради товариства Головою зборів призначено Голову правління Майструка Ю.Б. (протокол № 1/2019 засідання Наглядової ради Товариства від 14.02.2019р.)

Секретарем зборів Наглядова рада при підготовці до Загальних зборів згідно «Положення про Загальні збори» призначила Прищепу О.М. (протокол №1/2019 засідання Наглядової ради Товариства від 14.02.2019р.).

#### Слухали:

Згідно рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів голова зборів дав на розгляд Загальних зборів такий порядок денний:

1. Обрання членів Лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Розгляд звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019р.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2018рік, річного звіту Товариства за 2018рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018рік.

6. Розподіл прибутку за 2018рік, затвердження розміру дивідендів за 2018рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2018рік.

7. Про державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме – внесення додаткових Кодів видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру.

Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства України шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту.

8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління шляхом затвердження їх у новій редакції.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018р., які можуть вчинятись Товариством у період з 12 квітня 2019року по 11 квітня 2020року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018р., які можуть вчинятись Товариством у період з 12 квітня 2019року по 11 квітня 2020року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

11. Надання повноважень Голові правління Товариства щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них.

Згідно ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства. Наглядова рада Товариства (протокол №1-2019 засідання Наглядової ради Товариства) доручила реєстраційній комісії в складі: Кузьменко С.В. – голова реєстраційної комісії, Ткаченко А.Ю. , Мішана Л.С., до моменту обрання лічильної комісії здійснювати підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування , підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Обрання членів Лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

#### **Слухали:**

Поступила пропозиція обрати лічильну комісію в складі: Іванова Н.Л., Кичила Ю.О., Крашевська Л.В. та припинити повноваження обраного складу Лічильної комісії з моменту закриття цих Загальних зборів.

#### **Голосували:**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

Всього голосів акціонерів ( або їх представників) , які взяли участь у голосуванні, 11233564 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«За» -11233564 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів за бюлетенями, признаними недійсними – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:**

Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Іванова Н.Л., Кичила Ю.О., Крашевська Л.В. Припинити повноваження обраного складу Лічильної комісії Товариства з моменту закриття цих Загальних зборів.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Затвердження порядку проведення річних загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування**

**Слухали:**

Голову зборів Майструка Ю.Б. по питанню затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів акціонерів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Запропонував встановити наступний порядок зборів:

- для доповіді по питанню звіту правління, звіту наглядової ради – до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного - до 10 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування : бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови правління. У разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови правління засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

**Голосували:**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

Всього голосів акціонерів (або їх представників), які взяли участь у голосуванні 11233564 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«За»-11233564 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів за бюлетенями, признаними недійсними – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:**

Затвердити порядок проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що визначений Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори Товариства. Затвердити порядок зборів:

- для доповіді по питанню звіту правління, звіту наглядової ради – до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови правління товариства в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови правління. У разі, якщо бюлетень для

голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови правління засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

### **ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019р.**

#### **Слухали:**

Звіт Голови правління ПРАТ «Гребінківський машинобудівний завод» Майструка Ю.Б. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та основні напрямки діяльності Товариства на 2019р. (Додаток 1 та додаток 2).

Поступила пропозиція оцінити роботу правління в 2018р., як задовільну та затвердити звіт правління за 2018р. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019р..

#### **Голосували:**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

Всього голосів акціонерів (або їх представників), які взяли участь у голосуванні 11233564 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«За» - 11233564 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів за бюлетенями, признаними недійсними – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

#### **Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:**

Затвердити звіт Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018р. та заходи за результатами його розгляду. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2018року задовільною. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019рік та додатки 1 і 2.

### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2018рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

#### **Слухали:**

1. Звіт Голови Наглядової ради Сергієнка М.Л., який доповів про роботу Наглядової ради в 2018р., направлену на виконання рішень Загальних зборів акціонерів (Додаток 3).

2. Поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради.

#### **Голосували:**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

Всього голосів акціонерів (або їх представників), які взяли участь у голосуванні 11233564 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«За» - 11233564 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання..

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання..

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів за бюлетенями, признаними недійсними – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018рік та заходи за результатами його розгляду та додаток 3. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2018р. задовільною.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2018рік , річного звіту Товариства за 2018рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018р.

**Слухали:**

1. Звіт головного бухгалтера Корнієнко О.Б. по річному звіту Товариства за 2018р., висновків зовнішнього аудиту, балансу, звіту про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2018р.(додаток 4,5).

2. Поступила пропозиція затвердити річний звіт Товариства за 2018р., висновки зовнішнього аудиту, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2018р.

**Голосували:**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

Всього голосів акціонерів (або їх представників), які взяли участь у голосуванні 11233564 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«За» - 11233564 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів за бюлетенями, признаними недійсними – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняті рішення по п'ятому питанню порядку денного:**

Затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду. Затвердити річний звіт Товариства за 2018рік, результати діяльності Товариства за 2018рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності Товариства за 2018 рік та додатки 4 та 5.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Розподіл прибутку за 2018р., затвердження розміру дивідендів за 2018рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2018рік.

**Слухали:**

1. Голову правління Майструка Ю.Б. по питанню розподілу прибутку за 2018рік, строку та порядку виплати дивідендів за 2018рік. Запропонував нарахування та виплату дивідендів за підсумками 2018р. не проводити, чистий прибуток за підсумками 2018р.

залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

2. Поступила пропозиція затвердити порядок розподілу прибутку за 2018 рік, нарахування та виплату дивідендів за підсумками 2018р. не проводити, чистий прибуток за підсумками 2018р. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

#### Голосували:

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

Всього голосів акціонерів (або їх представників), які взяли участь у голосуванні 11233564 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«За» - 11233564 голосів, що складає 100 % від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів за бюлетенями, признаними недійсними – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

#### **Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:**

Затвердити розподіл прибутку за 2018 рік. Чистий прибуток за 2018 рік згідно Звіту про фінансові результати за 2018 рік розподілити таким чином: чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства, направивши його на розвиток підприємства і фінансування діяльності. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками 2018р. не проводити.

#### **СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Про державну реєстрацію відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме – внесення додаткових Кодів видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру.

Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства України шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту.

Слухали: Голову правління Майструка Ю.Б. по питанню внесення додаткових Кодів видів економічної діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру по видам діяльності, а саме:

- виробництво обладнання, запасних частин для нафтохімічної та нафтопереробної промисловості;
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
- виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- електромонтажні роботи.

Голову Наглядової ради Сергієнка М.Л. по питанню внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Запропонував призначити Голову правління Майструка Ю.Б. уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту товариства та на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту.

### Голосували:

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

Всього голосів акціонерів (або їх представників), які взяли участь у голосуванні 11233564 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«За» - 11233564 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів за бюлетенями, признаними недійсними – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

### Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

Внести додаткові Коди видів економічної діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру та внести доповнення до Статуту Товариства в розділі видів діяльності, а саме:

- виробництво обладнання, запасних частин для нафтохімічної та нафтопереробної промисловості;
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
- виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- електромонтажні роботи.

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням у відповідність із нормами чинного законодавства України.

Затвердити нову редакцію Статуту ПРАТ «Гребінківський машинобудівний завод».

Уповноважити Голову правління Майструка Ю.Б. підписати нову редакцію Статуту Товариства, доручити йому провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

### **ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління шляхом затвердження їх у новій редакції.**

### Слухали:

Голову правління Майструка Ю.Б. про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, пов'язані із приведенням у відповідність до норм чинного законодавства.

### Голосували:

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

Всього голосів акціонерів (або їх представників), які взяли участь у голосуванні 11233564 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«За» - 11233564 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів за бюлетенями, признаними недійсними – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

#### **Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:**

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, пов'язані із приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПРАТ «Гребінківський машинобудівний завод», Положення про Наглядову раду «Гребінківський машинобудівний завод», Положення про Правління ПРАТ «Гребінківський машинобудівний завод».

#### **ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 12 квітня 2019р. по 11 квітня 2020р. (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

#### **Слухали:**

Голову правління Майструка Ю.Б. , який запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо виникне необхідність на протязі року.

#### **Голосували:**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №9.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

Всього голосів акціонерів (або їх представників), які взяли участь у голосуванні 11233564 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«За» - 11233564 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів за бюлетенями, признаними недійсними – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

#### **Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного:**

Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 12 квітня 2019року по 11 квітня 2020р. (включно), будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких менша 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018р. Уповноважити Голову правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

#### **ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і**



більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які можуть вчинитись Товариством у період з 12 квітня 2019р. по 11 квітня 2020р. (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Слухали:**

Голову правління Майструка Ю.Б. , який запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо виникне необхідність на протязі року.

**Голосували:**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 10.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

Всього голосів акціонерів (або їх представників), які взяли участь у голосуванні 11233564 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«За» - 11233564 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0% від зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів за бюлетенями, признаними недійсними – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:**

Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 12 квітня 2019 року по 11 квітня 2020 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Уповноважити Голову правління Товариства укладати ( вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Надання повноважень Голові правління Товариства щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них.**

**Слухали:**

Головного бухгалтера Корнієнко О.Б. , яка запропонувала надати повноваження Голові правління Майструку Ю.Б. щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, що знаходяться на балансі Товариства в розмірі до 2, 0 мільйонів гривень.

**Голосували:**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №11.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

Всього голосів акціонерів (або їх представників), які взяли участь у голосуванні, 11233564 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«За» -11233564 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів за бюлетенями, признаними недійсними – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:**

Надати повноваження Голові правління Товариства щодо відчуження нерухомого майна Товариства та автотранспортних засобів, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них на період дії його повноважень в розмірі до 2,0 мільйонів гривень за згодою загальних зборів.

Голова зборів повідомив, що порядок денний вичерпано та збори вважати закритими.



Голова зборів

Секретар

Ю.Б. Майструк

О.М. Прищеп