**Протокол про підсумки голосування №1**

**на чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»,що відбулися 27 квітня 2018 року**

Річні Загальні збори (далі – «Збори») акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО- ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» були проведені 27 квітня 2018 року за адресою**: Україна, 50012, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, буд. 12, кім.105.**

**На 27квітня 2018 року Статутний капітал становить 2074 тис. грн. і розділений на 115215 простих іменних акцій номінальною вартістю 18,0 гривень кожна. На балансі емітента акції відсутні.**

**Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного на 23 квітня 2018 року, право на участь у Зборах мають 1686 фізичних осіб.**

**Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134голосами, що становить 53,06079937відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Збори визнаються правомочними.**

**Перше питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та визначення терміну дії її повноважень»**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

1.Обрати лічильну комісію у складі:Кривець Віра Яківна(голова комісії), Гарбузов Олександр Анатолійович, Ващенко Яків Петрович (члени Комісії) . Після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «НДВП КРИВОРІЖ-СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" повноваження лічильної комісії припиняються

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**1.Обрати лічильну комісію у складі:Кривець Віра Яківна(голова комісії), Гарбузов Олександр Анатолійович, Ващенко Яків Петрович (члени Комісії) . Після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «НДВП КРИВОРІЖ-СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" повноваження лічильної комісії припиняються.**

Зборами прийняте рішення з першого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів згідно проекту рішення.

Тимчасова лічильна комісія:

Голова реєстраційної комісії Пономаренко Т.І.

Член реєстраційної комісії Миргородська Л.В.

Член реєстраційної комісії Кривець В.Я.

**Протокол про підсумки голосування №2**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Друге питання порядку денного, винесене на голосування:**

«**Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства**»

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

1.Головою Загальних зборів Товариства обрати Страх Євгенія Олеговича. 2. СекретаремЗагальних зборів Товариства обрати Пономаренко Тетяну Іванівну

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**1.Головою Загальних зборів Товариства обрати Страх Євгенія Олеговича.**

**2. Секретарем Загальних зборів Товариства обрати Пономаренко Тетяну Іванівну**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування № 3**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Третє питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Про відміну п.7 рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» від 28.04.2017 року «Про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю»**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

Відмінити (скасувати) з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів пункт 7 рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» від 28 квітня 2017 року «Про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю, оформленого протоколом № 30 від 28.04.2017 року.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Відмінити (скасувати) з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів пункт 7 рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» від 28 квітня 2017 року «Про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю, оформленого протоколом № 30 від 28.04.2017 року.**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №4**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Про відміну п.6 рішення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» від 28.04.2017 року «Прийняття рішення про припинення повноважень виконавчого органу, членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії Товариства».**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

Відмінити (скасувати) з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів пункт 6 рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»від 28 квітня 2017 року «Прийняття рішення про припинення повноважень виконавчого органу , членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії Товариства», оформленого протоколом № 30 від 28.04.2017 року.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Відмінити (скасувати) з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів пункт 6 рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»від 28 квітня 2017 року «Прийняття рішення про припинення повноважень виконавчого органу , членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії Товариства», оформленого протоколом № 30 від 28.04.2017 року.**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №5**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**П`яте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік**».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік прийняти до відома та затвердити. Напрямки діяльності на 2018 рік затвердити.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік прийняти до відома та затвердити. Напрямки діяльності на 2018 рік затвердити.**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №6**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Шосте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №7**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків».**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №8**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік та розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за результатами роботи».**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Затвердити збиток за 2017 рік у сумі 460 тис.гривень. Порядок покриття збитків затвердити. У зв’язку із збитковою діяльністю Товариства в 2017 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Затвердити збиток за 2017 рік у сумі 460 тис.гривень. Порядок покриття збитків затвердити. У зв’язку із збитковою діяльністю Товариства в 2017 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №9**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Дев`яте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**« Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства».**

Рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити повне найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬ-КОНСТРУКЦІЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖ-СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», скорочене найменування з ПАТ «НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬ-КОНСТРУКЦІЯ» на ПрАТ «НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити повне найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬ-КОНСТРУКЦІЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖ-СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», скорочене найменування з ПАТ «НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬ-КОНСТРУКЦІЯ» на ПрАТ «НДВП КРИВОРІЖ-СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №10**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУК-ЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Десяте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції».**

Рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬ-КОНСТРУКЦІЯ».

2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» у новій редакції.

3. Доручити генеральному директору Товариства ( з правом на передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, затверджену рішенням Загальних зборів акціонерів 27.04. 2018 р.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

**2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» у новій редакції.**

**3. Доручити генеральному директору Товариства ( з правом на передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, затверджену рішенням Загальних зборів акціонерів 27.04. 2018 р.**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №11**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОН-СТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Одинадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства шляхом викладення Положень в нових редакціях».**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

1.Шляхом викладення в новій редакції внести та затвердити зміни до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про одноосібний виконавчий орган – генерального директора.2.Право підпису Положень делегувати генеральному директору.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**1.Шляхом викладення в новій редакції внести та затвердити зміни до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про одноосібний виконавчий орган – генерального директора.2.Право підпису Положень делегувати генеральному директору**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №12**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Дванадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та виконавчого органу ПАТ «НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства - Страх Євгенія Олеговича, Полубабкіна Олександра Вікторовича, Миргородської Людмили Василівни, Пономаренко Тетяни Іванівни, Школьнікової Зінаїди Василівни.; членів Ревізійної комісії- Бугайової Галини Володимирівни, Петренко Надії Миколаївни, Лазарук Тетяни Володимирівни; генерального директора Джур Юрія Федоровича.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства - Страх Євгенія Олеговича, Полубабкіна Олександра Вікторовича, Миргородської Людмили Василівни, Пономаренко Тетяни Іванівни, Школьнікової Зінаїди Василівни.; членів Ревізійної комісії- Бугайової Галини Володимирівни, Петренко Надії Миколаївни, Лазарук Тетяни Володимирівни; генерального директора Джур Юрія Федоровича.**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №13**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУК-ЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Тринадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення :

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1. Страх Євгеній Олегович,
2. Полубабкін Олександр Вікторович
3. Миргородська Людмила Василівна

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ кандидата | Кількість отриманих голосів у члени органу Товариства |
| Страх Євгеній Олегович | 61136 |
| Полубабкін Олександр Вікторович | 61141 |
| Миргородська Людмила Василівна | 61125 |

Лічильною комісією встановлено, що

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість голосів |
| Не брали участь у голосуванні | 0 |
| Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями | 0 |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Обрати до складу Наглядової ради Товариства:**

1. **Страх Євгеній Олегович,**
2. **Полубабкін Олександр Вікторович**
3. **Миргородська Людмила Василівна**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №14**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОН-СТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Чотирнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»**

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення :

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Бугайова Галина Володимирівна,
2. Школьнікова Зінаїда Василівна,
3. Лазарук Тетяна Володимирівна

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ кандидата | Кількість отриманих голосів у члени органу Товариства |
| Бугайова Галина Володимирівна, | 61129 |
| Школьнікова Зінаїда Василівна, | 61135 |
| Лазарук Тетяна Володимирівна | 61138 |

Лічильною комісією встановлено, що

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість голосів |
| Не брали участь у голосуванні | 0 |
| Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями | 0 |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:**

1. **Бугайова Галина Володимирівна,**
2. **Школьнікова Зінаїда Василівна,**
3. **Лазарук Тетяна Володимирівна**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №15**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОН-СТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**П`ятнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**«Обрання виконавчого органу Товариства»**

Обрання одноосібного виконавчого органу здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Загальний перелік кандидатів до складу одноосібного виконавчого органу Товариства:

1. Джур Юрій Федорович

Проект рішення :

1. Обрати одноосібний виконавчий орган – генерального директора Товариства Джур Юрія Федоровича – безстроково.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ кандидата | Кількість отриманих голосів у члени органу Товариства |
| Джур Юрій Федорович | 61134 |

Лічильною комісією встановлено, що

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість голосів |
| Не голосували | 0 |
| Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями | 0 |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**1.Обрати одноосібний виконавчий орган – генерального директора Товариства Джур Юрія Федоровича – безстроково.**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №16**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОН-СТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Шістнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**« Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів,що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважена на підписання цих договорів».**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладені між Товариством та обраними членами Наглядової ради і Ревізійної комісії.

2. Уповноважити генерального директора підписати цивільно-правові договори, що укладені між Товариством та обраними членами Наглядової ради і Ревізійної комісії.

3. Встановити виконання обов’язків обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладені між Товариством та обраними членами Наглядової ради і Ревізійної комісії.**

**2. Уповноважити генерального директора підписати цивільно-правові договори, що укладені між Товариством та обраними членами Наглядової ради і Ревізійної комісії.**

**3. Встановити виконання обов’язків обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол про підсумки голосування №17**

**на чергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОН-СТРУКЦІЯ»**

м. Кривий Ріг 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

\* Кривець В.Я. - голова Лічильної комісії,

\* Гарбузов О.А. - член Лічильної комісії,

\* Ващенко Я.П - член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

* Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2018 року,
* Час відкриття Загальних зборів – 11:00 годин.
* **Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 8 (вісім) осіб, що володіють 61134 голосами, що становить 53,06079937 відсотків Статутного капіталу Товариства та 99,65604368 % голосуючих акцій.**

**Сімнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:**

« **Схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОН-СТРУКЦІЯ» та надання згоди на попереднє вчинення Товариством значних правочинів».**

Рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення :

1.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру граничною сукупною вартістю в розмірі 5 500 000 (п’ять мільйонів п’ятсот тисяч) грн., що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися генеральним директором товариства у ході поточної господарської діяльності протягом не більш одного року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: будь-якого характеру, у тому числі укладення договорів (контрактів) про відчуження основних фондів та іншого майна товариства (в тому числi нерухомого майна, транспортних засобiв, обладнання та iншого рухомого майна); договорів (контрактів) про довгостроковий (на три i бiльше рокiв) найм (оренду) основних фондiв та iншого майна товариства (в тому числi нерухомого та транспортних засобiв).

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 5 500 000 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 6 212 000,00 грнСпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 88,54 %.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.**

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів* | *Відсоток від кворуму* |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні* | 61134 | 100 % |
| *Голосувало «За»* | 61134 | 100% |
| *Голосувало «Проти»* | 0 | 0% |
| *«Утримались»* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні* | 0 | 0% |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними* | 0 | 0% |

**Рішення прийнято**.

**ВИРІШИЛИ:**

**1.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру граничною сукупною вартістю в розмірі 5 500 000 (п’ять мільйонів п’ятсот тисяч) грн., що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися генеральним директором товариства у ході поточної господарської діяльності протягом не більш одного року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів.**

**Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: будь-якого характеру, у тому числі укладення договорів (контрактів) про відчуження основних фондів та іншого майна товариства (в тому числi нерухомого майна, транспортних засобiв, обладнання та iншого рухомого майна); договорів (контрактів) про довгостроковий (на три i бiльше рокiв) найм (оренду) основних фондiв та iншого майна товариства (в тому числi нерухомого та транспортних засобiв).**

**Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 5 500 000 грн.**

**Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 6 212 000,00 грн Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 88,54 %.**

Голова лічильної комісії – Кривець В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Гарбузов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член лічильної комісії - Ващенко Я.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Зборами прийняті рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів згідно проектів рішень. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах акціонерів.**

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кривець Віра Яківна

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ващенко Яків Петрович

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гарбузов Олександр Анатолійович

Підписи посвідчую:

Генеральний директор Джур Ю.Ф.

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кривець Віра Яківна

Члени Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ващенко Яків Петрович

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гарбузов Олександр Анатолійович