

**ПРОТОКОЛ № 3/2011**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДПРОБУДМАШИНА»**

м. Київ

15 листопада 2011 року

Місце проведення загальних зборів

**м. Київ, вул.Мечникова, 9**

Дата і час проведення загальних зборів

**15 листопада 2011 року о 16-00 годині**

Час реєстрації акціонерів

**з 15-30 до 16-00 годин в день проведення Загальних зборів**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах: **27 жовтня 2011 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **105 акціонерів.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1726852 голосів, що становить 98,7308% загальної кількості голосів акціонерів.**

**Статутний капітал** Товариства становить 1 833 312,60 (один мільйон вісімсот тридцять три тисячі триста дванадцять гривень 60 ком.) гривень 00 копійок  
гривень.

**Статутний капітал** Товариства поділений на 1 746 012 (один мільйон сімсот сорок шість тисяч дванадцять) штук простих іменних акцій.

Присутній 1 акціонер, що володіє в **1726852 голосів, що становить 98,7308% загальної кількості голосів акціонерів.**

Запрошені та присутні:

1. Генеральний директор Товариства – Зінчук Н.В.
2. Голова наглядової ради Товариства – Ласкавий М.М.
3. Члени наглядової ради Товариства: Дячук В.В. Осадча О.С., Дем'яненко М.В.
4. Голова ревізійної комісії Притика В.Л.
5. Головний бухгалтер Болдовська Н.С.
6. Представники реєстратора: Гнидка М.В., Ракова О.О., Зджанський М.М.
7. Фізична особа – Бойчук Р. В., Луценко Г.О.

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Кворум Загальних зборів: **загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться за принципом: **одна акція – один голос.**

Порядок голосування на Загальних зборах: **з використанням бюлетенів для голосування.**

Голова зборів: **Ласкавий М.М.**

**Реєстраційна комісія:** Відповідно до Договору №21 від 12 лютого 2011 року функції реєстраційної комісії покладено реєстратора власників іменних цінних паперів ТОВ «Октан»;

**СЛУХАЛИ:**

Про обрання персонального складу лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

**Доповідач:**

Голова реєстраційної комісії, директор реєстратора ТОВ «Октан» Зджанський М.М., повідомив, що для участі у зборах зареєстровано 1 акціонер, що володіють **1726852 голосів, що становить 98,7308% загальної кількості голосів акціонерів**, та визначає наявність кворуму і правомочність чергових загальних зборів акціонерів АТ «Магазин «Киянка».

- Голова зборів Ласкавий М.М. запропонував обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

1. Директора ТОВ «Октан» Зджанського М.М.
2. Представника ТОВ «Октан» Гнидку М.В.
3. Представника ТОВ «Октан» Ракову О.О.

Голова зборів запропонував здійснити функції лічильної комісії для підрахунку кількості голосів представників ТОВ «Октан»;

**Результати голосування:**

“ЗА”- **1726852** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

1. Директора ТОВ «Октан» Зджанського М.М.
2. Представника ТОВ «Октан» Гнидку М.В.
3. Представника ТОВ «Октан» Ракову О.О.

Голова зборів Ласкавий М.М.: «Загальні збори АТ «Магазин «Киянка» вважати відкритими.

**СЛУХАЛИ:**

Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.

**Доповідач:**

Голова зборів Ласкавий М.М.: «Пропоную обрати секретарем Загальних зборів головного бухгалтера Товариства Болдовську Н.С.»

Інших пропозицій не надходило.

**Результати голосування:**

“ЗА”- 1726852 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати секретарем Загальних зборів головного бухгалтера Товариства Болдовську Н.С.

**СЛУХАЛИ:**

Про запропонований регламент та порядок денний Загальних зборів Товариства.

**Доповідач:**

Голова зборів Ласкавий М.М.: «Пропоную затвердити такий порядок денний та регламент Загальних зборів Товариства: Порядок денний:

1. Про зміну скороченого найменування Товариства з АТ «Магазин «Киянка» на ПАТ «Магазин «Киянка»;
2. Про затвердження положень про органи управління Товариства.
3. Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.
4. Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі.

Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.

5. Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет.
6. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Регламент:

- Виступ – до 15 хвилин;
- Обговорення виступу – до 20 хвилин;

Уточнивши, що в процесі підготовки зборів від акціонерів не надходило пропозицій щодо змін порядку денного, зачитав існуючий порядок денний і запропонував його затвердити.

**Результати голосування:**

“ЗА” – 1726852 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити такий порядок денний та регламент Загальних зборів Товариства:

Порядок денний:

1. Про зміну скороченого найменування Товариства з АТ «Магазин «Киянка» на ПАТ «Магазин «Киянка»;
2. Про затвердження положень про органи управління Товариства.
3. Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.
4. Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі.

Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.

5. Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет.

Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції

Регламент:

- Виступ – до 15 хвилин;
- Обговорення виступу – до 20 хвилин;

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**З першого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Про зміну скороченого найменування Товариства з АТ «Магазин «Киянка» на ПАТ «Магазин «Киянка».

**Доповідач:**

Голова зборів Ласкавий М.М. запропонував змінити скорочене найменування Товариства з АТ «Магазин «Киянка» на ПАТ «Магазин «Киянка»;

**Результати голосування:**

“ЗА” – **1726852** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Змінити скорочене найменування Товариства з АТ «Магазин «Киянка» на ПАТ «Магазин «Киянка».

**З другого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Про затвердження положень про органи управління Товариства.

**Доповідач:**

Голова зборів Ласкавий М.М. запропонував затвердити:

1. Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Положення про наглядову раду Товариства.
3. Положення про виконавчий орган Товариства.
4. Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
5. Положення про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

**Результати голосування:**

“ЗА” – **1726852** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити:

1. Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Положення про наглядову раду Товариства.
3. Положення про виконавчий орган Товариства.
4. Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
5. Положення про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

**З третього питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.

**Доповідач:**

Голова зборів Ласкавий М.М. надав бюлетені для голосування та запропонував переобрати наглядову раду Товариства та ревізійну комісію Товариства строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування.

Ласкавий М.М. повідомив, що до складу наглядової ради є 5 кандидатів, до складу ревізійної комісії – 2 кандидати.

Також Ласкавий М.М. повідомив, загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

**Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Акціонери розділили всі свої голоси між всіма кандидатами порівню**

Обрана наглядова рада Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова наглядової ради – Ласкавий М. М. – **1726852** голосів.

Члени наглядової ради – Осадча О.С. - **1726852** голосів;

Дячук В.В. - **1726852** голосів;

Бойчук Р.В. - **1726852** голосів,

Мироненко Ю.М. - **1726852** голосів

Обрана ревізійна комісія Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова ревізійної комісії – Притика В.Л. - **1726852** голосів;

Член ревізійної комісії – Луценко Г.О. - **1726852** голосів.

**З четвертого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі. Обрання біржі.

Затвердження умов договору з біржею.

**Доповідач:**

Голова зборів Ласкавий М.М. запропонував пройти процедуру включення акцій Товариства до біржового списку Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». Також Ласкавий М.М. запропонував затвердити умови договору про включення простих іменних акцій Товариства з Публічним акціонерним товариством «Українська біржа».

**Результати голосування:**

“ЗА” – 1726852 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Пройти процедуру включення акцій Товариства до біржового списку Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». Затвердити умови договору про включення простих іменних акцій Товариства з Публічним акціонерним товариством «Українська біржа».

**З п'ятого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет.

**Доповідач:**

Голова зборів Ласкавий М.М. запропонував створити власну веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою <http://www.kiyanka.com.ua>

**Результати голосування:**

“ЗА” – 1726852 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Створити власну веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою <http://www.kiyanka.com.ua>

**З шостого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

**Доповідач:**

Голова зборів Ласкавий М.М. запропонував затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Також голова зборів запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Зінчук Наталію Василівну підписати Статут Товариства в новій редакції та провести всі дії пов'язані з реєстрацією установчих документів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

**Результати голосування:**

“ЗА” - 1726852 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно.

**Рішення Загальних Зборів з прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Зінчук Наталію Василівну підписати Статут Товариства в новій редакції та провести всі дії пов'язані з реєстрацією установчих документів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

**Голова зборів Григор'єв В.А.: Порядок денний вичерпано. Рішення щодо питань порядку денного прийняті. Збори оголошуються закритими.**

Голова Зборів \_\_\_\_\_ Ласкавий М.М.

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ Болдовська Н.С.

Генеральний директор \_\_\_\_\_ Зінчук Н.В.

м.п.