

ПОВІДОМЛЕННЯ про підсумки голосування акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів ПАТ «ГСКТІ»

Шановні акціонери!

Доводимо до вашого відома підсумки голосування акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (далі – ПАТ «ГСКТІ») з питань порядку денного.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ» відбулися «16» серпня 2011 р. о 12⁰⁰ за адресою: 87535, Україна, Донецька область, місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, 1, актовий зал.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ «ГСКТІ» становить 413 000,00 (чотириста тринадцять тисяч) гривень, який розподілений на 1 652 000 (один мільйон шістсот п'ятдесят дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, які надають право на участь у загальних зборах та право голосу для вирішення кожного з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. На день проведення зборів Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від «16» серпня 2011 р. для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 1 529 253 (один мільйон п'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті п'ятдесят три) голосуючі акції (голосів), що становить 92,5698% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ГСКТІ» з питань порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії від 16.08.2011 р.

Перше питання порядку денного:

Про обрання голови і секретаря зборів, членів лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 1:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ» Цапко Світлану Василівну;
2. Обрати Секретарем зборів Світлічну Вікторію Анатоліївну.
3. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Саравас Олена Олександрівна; члени лічильної комісії – Бельченко Інна Борисівна, Камлук Олена Василівна.
4. Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ»:
Доповідачу з 1 питання – до 5 хвилин;
Доповідачу з 2 питання – до 20 хвилин;
Доповідачу з 3 питання – до 15 хвилин;
Доповідачу з 4 питання – до 10 хвилин;
Доповідачу з 5 питання – до 10 хвилин;
Відповіді на запитання та пропозиції – до 3 хвилин;
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації, за принципом «1 акція – 1 голос»;
Підрахунок голосів і складання протоколів за підсумками голосування доручити лічильній комісії, ведення протоколу зборів – секретарю зборів;
Питання доповідачам надаються у письмовій формі секретарю зборів.
Збори провести протягом однієї години без перерви.

Результати голосування згідно з бюлетенем № 1:

ЗА – 1 529 253 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – 0 голосів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ» *Цанко Світлану Василівну*;
2. Обрати Секретарем зборів Світлічну Вікторію Анатоліївну.
3. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Саравас Олена Олександрівна; члени лічильної комісії – Бельченко Інна Борисівна, Камлук Олена Василівна.
4. Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ»:
 - Доповідачу з 1 питання – до 5 хвилин;
 - Доповідачу з 2 питання – до 20 хвилин;
 - Доповідачу з 3 питання – до 15 хвилин;
 - Доповідачу з 4 питання – до 10 хвилин;
 - Доповідачу з 5 питання – до 10 хвилин;
 - Відповіді на запитання та пропозиції – до 3 хвилин;
 - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації, за принципом «1 акція – 1 голос»;
 - Підрахунок голосів і складання протоколів за підсумками голосування доручити лічильній комісії, ведення протоколу зборів – секретарю зборів;
 - Питання доповідачам надаються у письмовій формі секретарю зборів;
 - Збори провести протягом однієї години без перерви.

Друге питання порядку денного:

Про погодження рішень Наглядової ради Товариства щодо затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «ГСКТІ» та звіту про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «ГСКТІ»

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 2:

1. Погодити рішення Наглядової ради Товариства від 21.06.2011 р. і 02.07.2011 р. (протоколи № 4/11 і № 5/11 відповідно) щодо затвердження результатів реалізації акціонерами ПАТ «ГСКТІ» свого переважного права на придбання акцій і результатів закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати закритого (приватного) розміщення, а саме:
 - 1.1. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «ГСКТІ», у кількості *12 000 000* (дванадцять мільйонів) *штук* простих іменних акцій на загальну суму *3 000 000,00* (три мільйона грн. 00 коп.) *гривень*, що за умовами розміщення дорівнює загальній номінальній вартості акцій додаткового випуску, що передбачені до розміщення згідно рішення загальних зборів акціонерів від 08.04.2011 р. (протокол № 12), у тому числі:
 - розміщення акцій ПАТ «ГСКТІ» на першому етапі (з *06.06.2011 р. по 21.06.2011 р.*), на якому акціонери реалізовували своє переважне право на придбання акцій у кількості *7 264* (сім тисяч двісті шістьдесят чотири) *штуки* простих іменних акцій за ціною *0,25* (двадцять п'ять копійок) *гривень* за одну акцію на суму *1 816,0* (одна тисяча вісімсот шістьнадцять грн. 00 коп.) *гривень*, що за умовами розміщення дорівнює загальній номінальній вартості відповідного пакету акцій (згідно платіжного доручення №1359 від 17.06.2011 р. акції оплачені у повному обсязі на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №1 від 10.06.2011 р., укладеного з ПрАТ «Торговий Дім Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 25328954).
 - розміщення акцій ПАТ «ГСКТІ» на другому етапі (з *22.06.2011 р. по 01.07.2011 р.*), на якому здійснювалося розміщення акцій, що не були реалізовані протягом першого етапу у кількості *11 992 736* (одинадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі сімсот тридцять шість) *штук* простих іменних акцій за ціною *0,25* (двадцять п'ять копійок) *гривень* за одну акцію на суму *2 998 184,0* (два мільйони дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч сто вісімдесят чотири грн. 00 коп.) *гривень*, що за умовами розміщення дорівнює загальній номінальній вартості відповідного пакету акцій (згідно платіжного доручення №1418 від 24.06.2011 р. акції оплачені у повному обсязі на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2 від 22.06.2011 р., укладеного з ПрАТ «Торговий Дім Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 25328954);
 - 1.2. Визнати, що закриті (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «ГСКТІ» здійснено у повному обсязі (100%).
 - 1.3. Визнати закриті (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «ГСКТІ», рішення про здійснення якого було прийнято загальними зборами акціонерів Товариства від 08.04.2011 р. (протокол зборів №12), таким, що відбулося.

- 1.4. Затвердити звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «ГСКТІ» у редакції, що додається до протоколу.

Результати голосування згідно з бюлетенем № 2:

ЗА – **1 529 253** голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

Вирішили:

1. Погодити рішення Наглядової ради Товариства від 21.06.2011 р. і 01.07.2011 р. (протоколи №4/11 і №5/11 відповідно) щодо затвердження результатів реалізації акціонерами ПАТ «ГСКТІ» свого переважного права на придбання акцій і результатів закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати закритого (приватного) розміщення, а саме:
 - 1.1. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «ГСКТІ», у кількості *12 000 000* (дванадцять мільйонів) *штук* простих іменних акцій на загальну суму *3 000 000,00* (три мільйона грн. 00 коп.) *гривень*, що за умовами розміщення дорівнює загальній номінальній вартості акцій додаткового випуску, що передбачені до розміщення згідно рішення загальних зборів акціонерів від 08.04.2011 р. (протокол № 12), у тому числі:
 - розміщення акцій ПАТ «ГСКТІ» на першому етапі (з *06.06.2011 р. по 21.06.2011 р.*), на якому акціонери реалізовували своє переважне право на придбання акцій у кількості *7 264* (сім тисяч двісті шістьдесят чотири) *штуки* простих іменних акцій за ціною *0,25* (двадцять п'ять копійок) *гривень* за одну акцію на суму *1 816,0* (одна тисяча вісімсот шістнадцять грн. 00 коп.) *гривень*, що за умовами розміщення дорівнює загальній номінальній вартості відповідного пакету акцій (згідно платіжного доручення №1359 від 17.06.2011 р. акції оплачені у повному обсязі на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №1 від 10.06.2011 р., укладеного з ПрАТ «Торговий Дім Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 25328954).
 - розміщення акцій ПАТ «ГСКТІ» на другому етапі (з *22.06.2011 р. по 01.07.2011 р.*), на якому здійснювалося розміщення акцій, що не були реалізовані протягом першого етапу у кількості *11 992 736* (одинадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі сімсот тридцять шість) *штук* простих іменних акцій за ціною *0,25* (двадцять п'ять копійок) *гривень* за одну акцію на суму *2 998 184,0* (два мільйони дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч сто вісімдесят чотири грн. 00 коп.) *гривень*, що за умовами розміщення дорівнює загальній номінальній вартості відповідного пакету акцій (згідно платіжного доручення №1418 від 24.06.2011 р. акції оплачені у повному обсязі на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2 від 22.06.2011 р., укладеного з ПрАТ «Торговий Дім Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 25328954);
 - 1.2. Визнати, що закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «ГСКТІ» здійснено у повному обсязі (100%).
 - 1.3. Визнати закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «ГСКТІ», рішення про здійснення якого було прийнято загальними зборами акціонерів Товариства від 08.04.2011 р. (протокол зборів №12), таким, що відбулося.
 - 1.4. Затвердити звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «ГСКТІ» у редакції, що додається до протоколу.

Третє питання порядку денного:

Про затвердження розміру Статутного капіталу Товариства.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 3:

1. Затвердити статутний капітал ПАТ «ГСКТІ» у розмірі *3 413 000,00* (три мільйона чотириста тринадцять тисяч грн. 00 коп.) *гривень*, що поділений на *13 652 000* (тринадцять мільйонів шістсот п'ятдесят дві тисячі) *штук* простих іменних акцій номінальною вартістю *0,25* (двадцять п'ять коп.) *гривні*.

Результати голосування згідно з бюлетенем №3:

ЗА – **1 529 253** голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

Вирішили:

1. Затвердити статутний капітал ПАТ «ГСКТІ» у розмірі 3 413 000,00 (три мільйона чотириста тринадцять тисяч грн. 00 коп.) гривень, що поділений на 13 652 000 (тринадцять мільйонів шістсот п'ятдесят дві тисячі) *штук* простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять коп.) *гривні*.

Четверте питання порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу ПАТ «ГСКТІ».

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем №4:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу ПАТ «ГСКТІ», а саме:
 - Пункт 4.2. Розділу 4 «Статутний капітал Товариства» викласти у наступній редакції:
«4.2. Статутний капітал Товариства становить 3 413 000,00 (три мільйона чотириста тринадцять тисяч грн. 00 коп.) *гривень* та поділений на 13 652 000 (тринадцять мільйонів шістсот п'ятдесят дві тисячі) *штук* простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять коп.) *гривні*».
 - Абзац перший пункту 5.5. Розділу 5 «Цінні папери Товариства» викласти у наступній редакції:
«5.5. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом Товариства».
 - Речення перше пункту 9.16.6. Розділу 9 «Загальні збори акціонерів» викласти у наступній редакції:
«9.16.6. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення персонально кожному акціонеру та публікує повідомлення про внесення змін до порядку денного в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...».
 - Абзац перший пункту 9.33. Розділу 9 «Загальні збори акціонерів» викласти у такій редакції:
«9.33. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів у складі не менше, ніж 3 (трьох) осіб».
 - Пункт 9.38. Розділу 9 «Загальні збори акціонерів» виключити зі Статуту.
 - Підпункт (16) пункту 10.4. Розділу 10 «Наглядова рада Товариства» викласти у такій редакції:
«16) Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах».
2. Доручити Голові зборів *Цанко Світлані Василівні* підписати викладений у новій редакції Статут ПАТ «ГСКТІ».
3. Доручити Виконавчому органу або уповноваженій ним особі забезпечити державну реєстрацію в органах виконавчої влади Статуту Товариства у порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України.

Результати голосування згідно з бюлетенем № 4:

ЗА – **1 529 253** голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

Вирішили:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу ПАТ «ГСКТІ», а саме:
 - Пункт 4.2. Розділу 4 «Статутний капітал Товариства» викласти у наступній редакції:
«4.2. Статутний капітал Товариства становить 3 413 000,00 (три мільйона чотириста тринадцять тисяч грн. 00 коп.) *гривень* та поділений на 13 652 000 (тринадцять мільйонів

шістсот п'ятдесят дві тисячі) *штук* простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять коп.) *гривні*».

- Абзац перший пункту 5.5. Розділу 5 «Цінні папери Товариства» викласти у наступній редакції:

«5.5. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом Товариства».

- Речення перше пункту 9.16.6. Розділу 9 «Загальні збори акціонерів» викласти у наступній редакції:

«9.16.6. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення персонально кожному акціонеру та публікує повідомлення про внесення змін до порядку денного в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...».

- Абзац перший пункту 9.33. Розділу 9 «Загальні збори акціонерів» викласти у такій редакції:

«9.33. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів у складі не менше, ніж 3 (трьох) осіб».

- Пункт 9.38. Розділу 9 «Загальні збори акціонерів» виключити зі Статуту.

- Підпункт (16) пункту 10.4. Розділу 10 «Наглядова рада Товариства» викласти у такій редакції:

«16) Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах».

2. Доручити Голові зборів *Цапко Світлані Василівні* підписати викладений у новій редакції Статут ПАТ «ГСКТІ».
3. Доручити Виконавчому органу або уповноваженій ним особі забезпечити державну реєстрацію в органах виконавчої влади Статуту Товариства у порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України.

П'яте питання порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 5:

1. Затвердити зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається до протоколу.
2. Доручити Голові зборів *Цапко Світлані Василівні* підписати затверджене у новій редакції «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ».

Результати голосування згідно з бюлетенем № 5:

ЗА – **1 529 253** голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

Вирішили:

1. Затвердити зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається до протоколу.
2. Доручити Голові зборів *Цапко Світлані Василівні* підписати затверджене у новій редакції «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ».

Генеральний директор ПАТ «ГСКТІ»
Ю.Д.Сердюк