

**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 12<sup>00</sup> 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 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.

**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**