

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування**  
**акціонерів та їх представників на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ**  
**КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (код ЄДРПОУ 13504966)**  
**08.04.2014р.**

**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 08 квітня 2014 р. о 12<sup>00</sup> за адресою: 87535, Україна, Донецька область, місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, 1, актовa зала. Підрахунок голосів з питань, винесених на голосування здійснювала лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: О.О.Саравас

Члени лічильної комісії: І.Б.Бельченко, О.В.Камлук

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів 05.04.2012р. (протокол зборів № 14 від 05.04.2012р.)

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ «ГСКТІ» становить 3 413 000,00 (три мільйони чотириста тринадцять тисяч) гривень, який розподілений на 13 652 000 (тринадцять мільйонів 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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ГСКТІ» - 02 квітня 2014 р.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 08.04.2014 р. за підсумками реєстрації акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах ПАТ «ГСКТІ», для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності володіють - 13 531 253 (тринадцять мільйонів п'ятсот тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят три) голосуючими акціями (голосами), що становить 99,1155% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кожному учаснику зборів видано по 16 (шістнадцять) бюлетенів для голосування по кожному питанню порядку денного (всього чотири комплекти бюлетенів).

**Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами**

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

#### **Підсумки голосування з кожного питання**

**порядку денного, винесеного на голосування та рішення, прийняті загальними зборами відповідно до протоколу лічильної комісії від 08.04.2014 р.**

#### **Питання винесене на голосування (перше питання порядку денного):**

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.

#### **Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 1:**

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ» Цапко Світлану Василівну.
2. Обрати Секретарем зборів Савченко Ірину Анатоліївну.
3. Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ»:  
Доповідачу з 1 питання – до 5 хвилин;  
Доповідачам з 2, 3, 4 питань – до 15 хвилин з кожного питання;  
Доповідачу з 5 питання – до 5 хвилин;  
Доповідачам з 6, 7 і 8 питань – до 10 хвилин з кожного питання;  
Доповідачам з 9 і 10 питань – до 15 хвилин з кожного питання;  
Доповідачам з 11, 12, 13, 14, 15, 16 питань – до 5 хвилин з кожного питання;  
Відповіді на запитання та пропозиції – до 3 хвилин.  
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації.  
Голосування з 1-11, 13, 14, 16 питань порядку денного відбувається за принципом «1 акція – 1 голос». Голосування з 12 і 15 питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії відбувається шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства».  
Підрахунок голосів і складання протоколів за підсумками голосування доручити лічильній комісії, ведення протоколу зборів – Секретарю зборів.

#### **Результати голосування бюлетенем № 1:**

**ЗА – 13531253 голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах.**

**ПРОТИ – 0 голосів.**

**УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.**

#### **Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ» Цапко Світлану Василівну.
2. Обрати Секретарем зборів Савченко Ірину Анатоліївну.
3. Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ»:  
Доповідачу з 1 питання – до 5 хвилин;  
Доповідачам з 2, 3, 4 питань – до 15 хвилин з кожного питання;  
Доповідачу з 5 питання – до 5 хвилин;  
Доповідачам з 6, 7 і 8 питань – до 10 хвилин з кожного питання;  
Доповідачам з 9 і 10 питань – до 15 хвилин з кожного питання;  
Доповідачам з 11, 12, 13, 14, 15, 16 питань – до 5 хвилин з кожного питання;  
Відповіді на запитання та пропозиції – до 3 хвилин.  
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації.  
Голосування з 1-11, 13, 14, 16 питань порядку денного відбувається за принципом «1 акція – 1 голос». Голосування з 12 і 15 питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової

ради та Ревізійної комісії відбувається шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства».

Підрахунок голосів і складання протоколів за підсумками голосування доручити лічильній комісії, ведення протоколу зборів – Секретарю зборів.

**Питання винесене на голосування (друге питання порядку денного):**

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 2:**

1. Затвердити Звіт Генерального директора ПАТ «ГСКТІ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у звітному році задовільною.

**Результати голосування бюлетенем № 2:**

**ЗА – 13530253 голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах.**

**ПРОТИ – 0 голосів.**

**УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів**

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити Звіт Генерального директора ПАТ «ГСКТІ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у звітному році задовільною.

**Питання винесене на голосування (третє питання порядку денного):**

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 3:**

1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ» про роботу за 2013 рік, у тому числі всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2013 року.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у звітному році задовільною.

**Результати голосування бюлетенем № 3:**

**ЗА – 13531253 голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах.**

**ПРОТИ – 0 голосів.**

**УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.**

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ» про роботу за 2013 рік, у тому числі всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2013 року.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у звітному році задовільною.

**Питання винесене на голосування (четверте питання порядку денного):**

Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 4:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» про роботу за 2013 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному році задовільною.

3. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

**Результати голосування бюлетенем № 4:**

ЗА – 13531253 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» про роботу за 2013 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному році задовільною.
3. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

**Питання винесене на голосування (п'яте питання порядку денного):**

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

**Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 5:**

1. Затвердити річний звіт ПАТ „ГСКТГ” за 2013 рік.

**Результати голосування бюлетенем № 5:**

ЗА – 13531253 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити річний звіт ПАТ „ГСКТГ” за 2013 рік.

**Питання винесене на голосування (шосте питання порядку денного):**

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

**Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 6:**

1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

**Результати голосування бюлетенем № 6:**

ЗА – 13531253 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

**Питання винесене на голосування (сьоме питання порядку денного):**

Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

**Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 7:**

1. Затвердити фінансовий результат Товариства за 2013 рік – чистий прибуток у розмірі *153,0 тис. гривень*.
2. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством:
  - частину чистого прибутку у розмірі *50,0 тис. гривень* направити на формування резервного капіталу Товариства;
  - частину чистого прибутку у розмірі *103,0 тис. гривень* залишити нерозподіленою.
3. За підсумками діяльності ПАТ «ГСКТІ» у 2013 році дивіденди не нараховувати.

**Результати голосування бюлетенем № 7:**

ЗА – 13531253 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

### **Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити фінансовий результат Товариства за 2013 рік – чистий прибуток у розмірі *153,0 тис. гривень*.
2. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством:
  - частину чистого прибутку у розмірі *50,0 тис. гривень* направити на формування резервного капіталу Товариства;
  - частину чистого прибутку у розмірі *103,0 тис. гривень* залишити нерозподіленою.
3. За підсумками діяльності ПАТ «ГСКТІ» у 2013 році дивіденди не нараховувати.

### **Питання винесене на голосування (восьме питання порядку денного):**

Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством у 2014 році.

### **Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 8:**

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися (укладатися) Товариством у процесі його оперативної господарської діяльності протягом року з дати проведення цих загальних зборів, а саме договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або реалізації товарів, продукції та/або надання та/або отримання робіт, послуг, а також кредитні договори, договори оренди, застави, поруки та будь-які інші договори (угоди, контракти) на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на дату укладення відповідного договору (угоди, контракту) з кожного правочину (договору, угоди, контракту). Укладення та вчинення Товариством кожного з таких правочинів не потребує додаткового схвалення (погодження) загальними зборами акціонерів, але повинно бути попередньо погоджено з Наглядовою радою Товариства.

2. Надати повноваження Генеральному директору ПАТ «ГСКТІ» *Сердюку Юрію Дмитровичу* або уповноваженій ним особі на укладення за погодженням з Наглядовою радою Товариства та підписання відповідних договорів (угод), враховуючи вимоги п.1 цього рішення.

### **Результати голосування бюлетенем № 8:**

ЗА – 13531253 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

### **Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися (укладатися) Товариством у процесі його оперативної господарської діяльності протягом року з дати проведення цих загальних зборів, а саме договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або реалізації товарів, продукції та/або надання та/або отримання робіт, послуг, а також кредитні договори, договори оренди, застави, поруки та будь-які інші договори (угоди, контракти) на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на дату укладення відповідного договору (угоди, контракту) з кожного правочину (договору, угоди, контракту). Укладення та вчинення Товариством кожного з таких правочинів не потребує додаткового схвалення (погодження) загальними зборами акціонерів, але повинно бути попередньо погоджено з Наглядовою радою Товариства.

2. Надати повноваження Генеральному директору ПАТ «ГСКТІ» *Сердюку Юрію Дмитровичу* або уповноваженій ним особі на укладення за погодженням з Наглядовою радою Товариства та підписання відповідних договорів (угод), враховуючи вимоги п.1 цього рішення.

### **Питання винесене на голосування (дев'яте питання порядку денного):**

Про внесення змін до Статуту Товариства.

### **Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 9:**

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ГСКТІ» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити Статут ПАТ «ГСКТІ» у новій редакції (додається до протоколу).
3. Уповноважити Голову зборів Цапко Світлану Василівну підписати затверджений у новій редакції Статут ПАТ «ГСКТІ».

4. Доручити Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПАТ «ГСКТІ» у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України.

**Результати голосування бюлетенем № 9:**

ЗА – 13531253 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ГСКТІ» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити Статут ПАТ «ГСКТІ» у новій редакції (додається до протоколу).
3. Уповноважити Голову зборів Цапко Світлану Василівну підписати затверджений у новій редакції Статут ПАТ «ГСКТІ».
4. Доручити Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПАТ «ГСКТІ» у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України

**Питання винесене на голосування (десяте питання порядку денного):**

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 10:**

1. Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається до протоколу.
2. Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ГСКТІ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається до протоколу.
3. Затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ГСКТІ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається до протоколу.
4. Уповноважити Голову зборів Цапко Світлану Василівну підписати затверджені у новій редакції Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ», Положення ПАТ «ГСКТІ».

**Результати голосування бюлетенем № 10:**

ЗА – 13531253 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається до протоколу.
2. Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ГСКТІ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається до протоколу.
3. Затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ГСКТІ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається до протоколу.
4. Уповноважити Голову зборів Цапко Світлану Василівну підписати затверджені у новій редакції Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ», Положення ПАТ «ГСКТІ».

**Питання винесене на голосування (одинадцять питання порядку денного):**

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 11:**

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства та відкликати єдиного члена – Компанію AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED («АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД») з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ».

**Результати голосування бюлетенем № 11:**

ЗА – 13531253 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства та відкликати єдиного члена – Компанію AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED («АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД») з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ».

**Питання винесене на голосування (дванадцяте питання порядку денного):**

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

До переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради, була включена одна юридична особа-акціонер - Компанія AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED (АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE 235819).

Голова лічильної комісії Сараваз О.О. надала акціонерам (їх представникам) роз'яснення щодо порядку кумулятивного голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення кумулятивного голосування. (*бюлетень для голосування №12, кумулятивне голосування*)

**Результати кумулятивного голосування з дванадцятого питання порядку денного (бюлетень №12):**

<i>Найменування/П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість голосів, яку акціонери віддали за цього кандидата</i>
1. AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED (АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) (республіка Кіпр, реєстраційний номер HE 235819)	13 531 253

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Обрати членом – Головою Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ» юридичну особу – акціонера Компанію AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED (АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE 235819).

**Питання винесене на голосування (тринадцяте питання порядку денного):**

Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 13:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ», у редакції, що додається до протоколу.
2. Доручити Генеральному директору Товариства Сердюку Юрію Дмитровичу підписати цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради від імені ПАТ «ГСКТІ».

**Результати голосування бюлетенем № 13:**

ЗА – 13531253 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ», у редакції, що додається до протоколу.
2. Доручити Генеральному директору Товариства Сердюку Юрію Дмитровичу підписати цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради від імені ПАТ «ГСКТІ».

**Питання винесене на голосування (чотирнадцяте питання порядку денного):**

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 14:**

1. Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» та відкликати з її складу Голову Ревізійної комісії – Скребневу Інну Володимирівну (ПІН 2584809883), Члена Ревізійної комісії – Публічне акціонерне товариство «Азовмаш» (код ЄДРПОУ 30832888).

**Результати голосування бюлетенем № 14:**

ЗА – 13531253 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» та відкликати з її складу Голову Ревізійної комісії – Скребневу Інну Володимирівну (ПІН 2584809883), Члена Ревізійної комісії – Публічне акціонерне товариство «Азовмаш» (код ЄДРПОУ 30832888).

**Питання винесене на голосування (п'ятнадцяте питання порядку денного):**

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

До переліку кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства були включені дві фізичні особи, що не є акціонерами Товариства: Крижановська Ольга Павлівна, Іваненко Валентина Іванівна.

Голова лічильної комісії Сараваз О.О. надала акціонерам (їх представникам) роз'яснення щодо порядку кумулятивного голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення кумулятивного голосування, а також пояснила, що загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів відповідного органу акціонерного Товариства, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. (бюлетень для голосування №15, кумулятивне голосування):

**Результати кумулятивного голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного (бюлетень №15):**

<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість голосів, яку акціонери віддали за цього кандидата</i>
Крижановська Ольга Павлівна	<b>13 531 253</b> голоса
Іваненко Валентина Іванівна	<b>13 531 253</b> голоса

**Вирішили:**

- Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ»:
  - Крижановську Ольгу Павлівну (ПІН 2921404129);
  - Іваненко Валентину Іванівну (ПІН 2490305807).

**Питання винесене на голосування (шістнадцяте питання порядку денного):**

Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

**Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 16:**

- Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та Членом Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ», у редакції, що додається до протоколу.
- Доручити Генеральному директору Товариства Сердюку Юрію Дмитровичу підписати цивільно-правові договори з Головою та Членом Ревізійної комісії від імені ПАТ «ГСКТІ».

**Результати голосування бюлетенем № 16:**

ЗА – 13531253 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів



**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та Членом Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ», у редакції, що додається до протоколу.
2. Доручити Генеральному директору Товариства Сердюку Юрію Дмитровичу підписати цивільно-правові договори з Головою та Членом Ревізійної комісії від імені ПАТ «ГСКТІ».

**Генеральний директор ПАТ «ГСКТІ»**

**Ю.Д.Сердюк**

**Голова лічильної комісії**

**О.О.Саравас**