

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування
акціонерів та їх представників на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (код ЄДРПОУ 13504966)
14.04.2015р.

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 14 квітня 2015 р. о 12⁰⁰ 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 3413 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. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ГСКТІ» (станом на 24 годину 07 квітня 2015 р.) кількість голосуючих акцій складає 13 532 353(тринадцять мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі триста п'ятдесят три) акції, які дають право голосу для вирішення кожного з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 14.04.2015 р. за підсумками реєстрації акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах ПАТ «ГСКТІ», для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють - 13530153 (тринадцять мільйонів п'ятсот тридцять тисяч сто п'ятдесят три) голосуючими акціями (голосами), що становить 99,984% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кожному учаснику зборів видано по 12(дванадцять) бюлетенів для голосування по кожному питанню порядку денного.

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 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування з кожного питання
порядку денного, винесеного на голосування та рішення, прийняті загальними зборами.**

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, 8 і 9 питань – до 7 хвилин з кожного питання;
Доповідачам з 10, 11 і 12 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 1-10, 12 питань порядку денного відбувається за принципом «1 акція – 1 голос». Голосування з 11 питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради 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 протоколу за підсумками голосування доручити лічильній комісії, ведення протоколу зборів – Секретарю зборів.

Результати голосування бюлетенем № 1:

ЗА – 13530153 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, 8 і 9 питань – до 7 хвилин з кожного питання;
Доповідачам з 10, 11 і 12 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 1-10, 12 питань порядку денного відбувається за принципом «1 акція – 1 голос». Голосування з 11 питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради 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 протоколу 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 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 2:

1. Затвердити Звіт Генерального директора ПАТ «ГСКТІ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у звітному році задовільною.
3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Результати голосування бюлетенем № 2:

ЗА – 13530153 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 2014 році.
2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у звітному році задовільною.
3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Питання винесене на голосування (третє питання порядку денного):

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 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 2014 рік, у тому числі всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2014 року.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у звітному році задовільною.

Результати голосування бюлетенем № 3:

ЗА – 13530153 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 2014 рік, у тому числі всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2014 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 4:

1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному році задовільною.

Результати голосування бюлетенем № 4:

ЗА – 13530153 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

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

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

Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 5:

1. Затвердити річний звіт ПАТ „ГСКТІ” за 2014 рік.

Результати голосування бюлетенем № 5:

ЗА – 13530153 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Затвердити річний звіт ПАТ „ГСКТІ” за 2014 рік.

Питання винесене на голосування (шосте питання порядку денного):

Розподіл прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 6:

1. Затвердити фінансовий результат Товариства за 2014 рік – чистий прибуток у розмірі *559,0 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 *509,0 тис. гривень* залишити нерозподіленою.

3. За підсумками діяльності ПАТ «ГСКТІ» у 2014 році дивіденди не нараховувати.

Результати голосування бюлетенем № 6:

ЗА – 13530153 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.

ПРОТИ – **0** голосів.

УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Затвердити фінансовий результат Товариства за 2014 рік – чистий прибуток у розмірі *559,0 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 *509,0 тис. гривень* залишити нерозподіленою.

3. За підсумками діяльності ПАТ «ГСКТІ» у 2014 році дивіденди не нараховувати.

Питання винесене на голосування (сьоме питання порядку денного):

Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 7:

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 15 000 000,00 (п'ятнадцять 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 № 7:

ЗА – 13530153 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 15 000 000,00 (п'ятнадцять 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 (восьме питання порядку денного):

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 8:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ГСКТІ», шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити Статут ПАТ «ГСКТІ» у новій редакції.
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 № 8:

ЗА – 13530153 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.
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 (дев'яте питання порядку денного):

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 9:

1. Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову зборів Цапко Світлану Василівну підписати затверджене у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ».

Результати голосування бюлетенем № 9:

ЗА – 13530153 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.
2. Уповноважити Голову зборів *Цапко Світлану Василівну* підписати затверджене у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ».

Питання винесене на голосування (десяте питання порядку денного):

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 10:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства та відкликати її єдиного члена – Компанію AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED («АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД») (республіка Кіпр, реєстраційний номер HE 235819) з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ».

Результати голосування бюлетенем № 10:

ЗА – 13530153 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 її єдиного члена – Компанію AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED («АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД») з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ».

Питання винесене на голосування (одинадцятье питання порядку денного):

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до Положення про Наглядову раду та Статуту Товариства склад Наглядової ради - 1 (один) член, який є Головою Наглядової ради.

До переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради, була включена одна фізична особа - *Малюга Андрій Олександрович*, що не є акціонером Товариства.

Голова лічильної комісії *Саравас 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 №11, кумулятивне голосування*)

Результати кумулятивного голосування з одинадцятого питання порядку денного (бюлетень №11):

<i>Найменування/П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість голосів, яку акціонери віддали за цього кандидата</i>
Малюга Андрій Олександрович	13530153

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Обрати Малогу Андрія Олександровича (ПІН 2870801552) на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ГСКТІ".

Питання винесене на голосування (дванадцять питань 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 № 12:

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 № 12:

ЗА – 13530153 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»

Голова лічильної комісії

О.О. Саравас

**Генеральний директор
ПАТ „ГСКТІ”**

Ю.Д.Сердюк