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 05 квітня 2012 р. о 12^{00} за адресою: 87535, Україна, Донецька область, місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, 1, актова зала.

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 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 05.04.2012 р. для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють - 13530303 (тринадцять мільйонів п'ятсот тридцять тисяч триста три) голосуючими акціями (голосами), що становить 99,1086% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кожному учаснику зборів видано по 8 (вісім) бюлетенів для голосування по кожному питанню порядку денного (всього чотире комплекти бюлетенів).

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ГСКТІ» з питань порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії від 05.04.2012 р.

Питання винесене на голосування (перше питання порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 1:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Саравас Олена Олександрівна; члени лічильної комісії – Бельченко Інна Борисівна, Камлук Олена Василівна.

Результати голосування бюлетенем № 1:

ЗА – 13530303 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.
ПРОТИ – **0** голосів.
УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Саравас Олена Олександрівна; члени лічильної комісії – Бельченко Інна Борисівна, Камлук Олена Василівна.

Питання винесене на голосування (друге питання порядку денного):

2. Про обрання голови і секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 2:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ» Цапко Світлану Василівну;
2. Обрати Секретарем зборів Світлічну Вікторію Анатоліївну.
3. Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ»:
   Доповідачу з 1 питання – до 5 хвилин;
   Доповідачу з 2 питання – до 5 хвилин;

Доповідачу з 3 питання – до 15 хвилин;
Доповідачу з 4 питання – до 15 хвилин;
Доповідачу з 5 питання – до 15 хвилин;
Доповідачу з 6 питання – до 10 хвилин;
Доповідачу з 7 питання – до 10 хвилин;
Доповідачу з 8 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 двох годин без перерви.

Результати голосування бюлетенем № 2:

ЗА – 13530303 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 Світлічну Вікторію Анатоліївну.
3. Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ»:

Доповідачу з 1 питання – до 5 хвилин;
Доповідачу з 2 питання – до 5 хвилин;
Доповідачу з 3 питання – до 15 хвилин;
Доповідачу з 4 питання – до 15 хвилин;
Доповідачу з 5 питання – до 15 хвилин;
Доповідачу з 6 питання – до 10 хвилин;
Доповідачу з 7 питання – до 10 хвилин;
Доповідачу з 8 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 двох годин без перерви.

Питання винесене на голосування (третє питання порядку денного):

3. Затвердження Звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 3:

1.Затвердити Звіт Генерального директора ПАТ «ГСКТІ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у звітному році задовільною.
3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Результати голосування бюлетенем № 3:

ЗА – 13530303 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 2011 році.

2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у звітному році задовільною.
3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Питання винесене на голосування (четверте питання порядку денного):

4. Затвердження Звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 4:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ» про роботу за 2011 рік, у тому числі всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2011 року.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у звітному році задовільною.

Результати голосування бюлетенем № 4:

ЗА – 13530303 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 2011 рік, у тому числі всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2011 року.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у звітному році задовільною.

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

5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 5:

1. Затвердити звіт, у тому числі і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному році задовільною.

Результати голосування бюлетенем № 5:

ЗА –13530303 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.
ПРОТИ – **0** голосів.
УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Затвердити звіт, у тому числі і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному році задовільною.

Питання винесене на голосування (шосте питання порядку денного):

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 6:

1. Затвердити річний звіт ПАТ „ГСКТІ" за 2011 рік.

Результати голосування бюлетенем № 6:

ЗА – 13530303 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 2011 рік.

Питання винесене на голосування (сьоме питання порядку денного):

7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2011 році.

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 7:

1. Затвердити порядок покриття збитків, одержаних Товариством у звітному році, за рахунок накопиченого нерозподіленого прибутку у розмірі 234,0 тис. грн.
2. Затвердити суму відрахувань до резервного капіталу за рахунок накопиченого нерозподіленого прибутку в розмірі 50,0 тис. грн.
3. За підсумками діяльності ПАТ «ГСКТІ» у 2011 році дивіденди не нараховувати.

Результати голосування бюлетенем № 7:

ЗА – 13530303 голосів, **100%** голосів від зареєстрованих на загальних зборах.
ПРОТИ – **0** голосів.
УТРИМАЛИСЬ – **0** голосів.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Затвердити порядок покриття збитків, одержаних Товариством у звітному році, за рахунок накопиченого нерозподіленого прибутку у розмірі 234,0 тис. грн.
2. Затвердити суму відрахувань до резервного капіталу за рахунок накопиченого нерозподіленого прибутку у розмірі 50,0 тис. грн.
3. За підсумками діяльності ПАТ «ГСКТІ» у 2011 році дивіденди не нараховувати.

Питання винесене на голосування (восьме питання порядку денного):

Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством у 2012 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 – 13530303 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.

Голова лічильної комісії **О.О.Саравас**

Генеральний директор ПАТ «ГСКТІ» **Ю.Д.Сердюк**