

ПРОТОКОЛ № 3/2011
Позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна»

м. Київ

14 листопада 2011 року

Місце проведення
загальних зборів

м. Київ
вул. Антоновича, 130/17, Школа №37, актовий зал

Дата і час проведення
загальних зборів

18 липня 2011 року
15.30

Початок реєстрації акціонерів

16.00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах: **8 листопада 2011 року.**

Кількість акціонерів, які мають участь у загальних зборах: **240 акціонерів.**

Статутний капітал Товариства становить **510 674,50** (п'ятсот десять тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 50 коп.) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на **51 067 450** (п'ятдесят один мільйон шістдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят) штук простих іменних акцій.

Присутні: **3 (три) акціонери, які володіють в сукупності 45 999 113 простих іменних акцій, що становить 90,0752% загальної кількості голосів акціонерів.**

1. Генеральний директор Товариства – Глушицький М.О.
2. Голова наглядової ради Товариства – Костирко Г.С.
3. Члени наглядової ради Товариства: Гнидка М.В., Сбоев Ю.М., Нестерчук В.П.
4. Головний бухгалтер Пилипенко Н.В.

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Кворум Загальних зборів: **загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться за принципом: **одна акція – один голос.**

Порядок голосування на Загальних зборах: **з використанням бюлетенів для голосування.**

Голова зборів: Костирко Г.С.

Реєстраційна комісія: Відповідно до Договору №27 від 12 лютого 2011 року функції реєстраційної комісії покладено реєстратора власників іменних цінних паперів ТОВ «Октан»;

СЛУХАЛИ:

Про обрання персонального складу лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Доповідач:

Голова реєстраційної комісії, директор реєстратора ТОВ «Октан» Зджанський М.М., повідомив, що для участі у зборах зареєстровано **3 (три) акціонери, які володіють в сукупності 45 999 113 простих іменних акцій, що становить 90,0752% загальної кількості голосів акціонерів**, та визначає наявність кворуму і правомочність чергових загальних зборів акціонерів АТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф.Ватутіна».

- Голова зборів Костирко А.С. запропонував обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

1. Директора ТОВ «Октан» Зджанського М.М.
2. Представника ТОВ «Октан» Гнидку М.В.
3. Представника ТОВ «Октан» Ракову О.О.

Голова зборів запропонував здійснити функції лічильної комісії для підрахунку кількості голосів представників ТОВ «Октан»;

Результати голосування:

“ЗА”- **45999113** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

1. Директора ТОВ «Октан» Зджанського М.М.
2. Представника ТОВ «Октан» Гнидку М.В.
3. Представника ТОВ «Октан» Ракову О.О.

Голова зборів Костирко Г.С.: «Загальні збори АТ «Київський механічний завод іграшок ім.М.Ф.Ватутіна» вважати відкритими.

СЛУХАЛИ:

Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.

Доповідач:

Голова зборів Костирко Г.С.: «Пропоную обрати секретарем Загальних зборів головного бухгалтера Товариства Пилипенко Н.В.»

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування:

“ЗА” – **45999113** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем Загальних зборів головного бухгалтера Товариства Пилипенко Н.В.

СЛУХАЛИ:

Про запропонований регламент та порядок денний Загальних зборів Товариства.

Доповідач:

Голова зборів Костирко Г.С.: «Пропоную затвердити такий порядок денний та регламент Загальних зборів Товариства:

Порядок денний:

1. Про зміну скороченого найменування Товариства з АТ «Київський механічний завод іграшок ім.М.Ф.Ватутіна» на ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф.Ватутіна»;

2. Про затвердження положень про органи управління Товариства.

3. Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.

4. Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі. Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.

5. Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет.

6. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Регламент:

- Виступ – до 15 хвилин;

- Обговорення виступу – до 20 хвилин»;

Уточнивши, що в процесі підготовки зборів від акціонерів не надходило пропозицій щодо змін порядку денного, зачитав існуючий порядок денний і запропонував його затвердити.

Результати голосування:

“ЗА” – **45999113** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий порядок денний та регламент Загальних зборів Товариства:

Порядок денний:

1. Про зміну скороченого найменування Товариства з АТ «Київський механічний завод іграшок ім.М.Ф.Ватутіна» на ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф.Ватутіна»;

2. Про затвердження положень про органи управління Товариства.

3. Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.

4. Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі. Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.

5. Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет.

Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції

Регламент:

- Виступ – до 15 хвилин;

- Обговорення виступу – до 20 хвилин»;

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Про зміну скороченого найменування Товариства з АТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф.Ватутіна» на ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф.Ватутіна».

Доповідач:

Голова зборів Костирко Г.С. запропонував змінити скорочене найменування Товариства з АТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф.Ватутіна» на ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф.Ватутіна»;

Результати голосування:

“ЗА” – **45999113** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРШИЛИ:

Змінити скорочене найменування Товариства з АТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф.Ватутіна» на ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф.Ватутіна».

З другого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Про затвердження положень про органи управління Товариства.

Доповідач:

Голова зборів Костирко Г.С. запропонувала затвердити:

1. Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Положення про наглядову раду Товариства.
3. Положення про виконавчий орган Товариства.
4. Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
5. Положення про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Результати голосування:

“ЗА” – **45999113** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРШИЛИ:

Затвердити:

1. Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Положення про наглядову раду Товариства.
3. Положення про виконавчий орган Товариства.
4. Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
5. Положення про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

З третього питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.

Доповідач:

Голова зборів Костирко Г.С. надала бюлетені для голосування та запропонував переобрати наглядову раду Товариства та ревізійну комісію Товариства строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування.

Костирко Г.С. повідомила, що до складу наглядової ради є 5 кандидатів, до складу ревізійної комісії – 2 кандидати.

Також Костирко Г.С. повідомила, що загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Акціонери розділили всі свої голоси між всіма кандидатами порівну

Обрана наглядова рада Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова наглядової ради – Костирко А.С., – **45999113** голосів.

Члени наглядової ради – Гнидка М.В. - **45999113** голосів;

Сбоев Ю.М. - **45999113** голосів;

Коробко В.П. - **45999113** голосів,

Нестерчук В.П. - **45999113** голосів

Обрана ревізійна комісія Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова ревізійної комісії – Луценко Г.В. - **45999113** голосів;

Член ревізійної комісії – Буркацька Ж.В. - **45999113** голосів.

З четвертого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі. Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.

Доповідач:

Голова зборів Костирко Г.С. запропонувала пройти процедуру включення акцій Товариства до біржового списку Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». Також Костирко Г.С. запропонувала затвердити умови договору про включення простих іменних акцій Товариства з Публічним акціонерним товариством «Українська біржа».

Результати голосування:

“ЗА” – **45999113** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Пройти процедуру включення акцій Товариства до біржового списку Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». Затвердити умови договору про включення простих іменних акцій Товариства з Публічним акціонерним товариством «Українська біржа».

З п'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет.

Доповідач:

Голова зборів Костирко Г.С. запропонувала створити власну веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою <http://www.kmzi.com.ua>

Результати голосування:

“ЗА” – **45999113** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Створити власну веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою <http://www.kmzi.com.ua>

З шостого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Доповідач:

Голова зборів Костирко Г.С. запропонувала затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Також голова зборів запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства Глушицького Миколу Олександровича підписати Статут Товариства в новій редакції та провести всі дії пов'язані з реєстрацією установчих документів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

“ЗА” - **45999113** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно.

Рішення Загальних Зборів з прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Глушицького Миколу Олександровича підписати Статут Товариства в новій редакції та провести всі дії пов'язані з реєстрацією установчих документів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів Костирко Г.С.: Порядок денний вичерпано. Рішення щодо питань порядку денного прийняті. Збори оголошуються закритими.

Голова Зборів _____ Г.С.Костирко

Секретар Зборів _____ Н.В.Пилипенко

Генеральний директор _____ М.О.Глушицький
м.п.