

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київський завод «Комунального
машинобудування «Коммаш» 29.12.2017 р.
(Адреса: м.Київ, вул. Васильківська, 28, код ЄДРПОУ 143154428)

Згідно з протоколом про підсумки голосування, складеним тимчасовою лічильною комісією (на підставі рішення Наглядової ради товариства) у складі: Щирий В. Г. -голова комісії, Росен К. В. -член комісії, Дячок Т. Ф.-член комісії (підррахунок голосів з першого питання порядку денного) та обраною позачерговими загальними зборами акціонерів лічильною комісією у складі: Щирий В. Г. -голова комісії), Росен К. В. -член комісії, Дячок Т. Ф. -член комісії, визначено наступні результати голосування.

По першому питанню порядку денного.

Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Щирий В. Г. (голова комісії), Росен К. В. (член комісії), Дячок Т. Ф. (член комісії). Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Вирішили: «Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Щирий В. Г. (голова комісії), Росен К. В. (член комісії), Дячок Т. Ф. (член комісії). Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі».

Результати голосування: “за” – 1749503 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “проти” –0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “не прийняли участь в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “недійсний бюлетень” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По другому питанню порядку денного.

Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати: головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іващенко М.М. та секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Бондар Л.М.

Вирішили: «Обрати: головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іващенко М.М. та секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Бондар Л.М.».

Результати голосування: “за” – 1749503 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “проти” –0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “не прийняли участь в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “недійсний бюлетень” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По третьому питанню порядку денного.

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів: Наглядова рада в процесі підготовки до проведення позачергових загальних зборів акціонерів затвердила проекти бюлетенів для голосування, бюлетені для голосування підписуються Головою реєстраційної комісії та видаються кожному акціонеру під час реєстрації, кожен бюлетень обов'язково повинен бути підписаний акціонером.

Вирішили: «Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів: Наглядова рада в процесі підготовки до проведення позачергових загальних зборів акціонерів затвердила проекти бюлетенів для голосування, бюлетені для голосування підписуються Головою реєстраційної комісії та видаються кожному акціонеру під час реєстрації, кожен бюлетень обов'язково повинен бути підписаний акціонером».

Результати голосування: “за” – 1749503 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “не прийняли участь в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “недійсний бюлетень” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По четвертому питанню порядку денного.

Затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне (зміна найменування товариства).

На голосування винесено наступний проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ» на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ» (скорочене найменування Товариства: ПрАТ «КОММАШ». У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, уповноважити Голову Правління Товариства, Бондаря Олександра Ерліховича, (з правом передоручення) вчинити всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (цінних паперів) Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства та здійснити всі інші необхідні дії для провадження господарської діяльності Товариства у зв'язку з перейменуванням, у тому числі, але не виключно, для заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів. Встановити, що рішення про зміну типу Товариства набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Вирішили: «Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

«КОММАШ» на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ» (скорочене найменування Товариства: ПрАТ «КОММАШ». У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, уповноважити Голову Правління Товариства, Бондаря Олександра Ерліховича, (з правом передоручення) вчинити всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (цінних паперів) Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства та здійснити всі інші необхідні дії для провадження господарської діяльності Товариства у зв'язку з перейменуванням, у тому числі, але не виключно, для заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів.

Встановити, що рішення про зміну типу Товариства набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

Результати голосування: “за” – 1749503 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “не прийняли участь в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “недійсний бюлетень” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По п'ятому питанню порядку денного.

Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.

На голосування винесено наступний проект рішення:

У зв'язку зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Бондаря Олександра Ерліховича, підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Бондарю Олександрю Ерліховичу, або уповноваженій ним відповідним чином особі забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України

Вирішили: «Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.

На голосування винесено наступний проект рішення:

У зв'язку зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Бондаря Олександра Ерліховича, підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Бондарю Олександрю Ерліховичу, або уповноваженій ним відповідним чином особі забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України».

Результати голосування: “за” – 1749503 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “не прийняли участь в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “недійсний бюлетень” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По шостому питанню порядку денного.

Внесення та затвердження змін до Внутрішніх положень товариства, пов'язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Внести та затвердити зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ», шляхом викладення його в новій редакції.

Внести та затвердити зміни до «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ», шляхом викладення його в новій редакції.

Внести та затвердити зміни до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ», шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства, Бондаря Олександра Ерліховича, підписати зазначені внутрішні положення Товариства у новій редакції. Встановити, що нові редакції зазначених внутрішніх Положень Товариства набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

Вирішили: «Внести та затвердити зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ», шляхом викладення його в новій редакції.

Внести та затвердити зміни до «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ», шляхом викладення його в новій редакції.

Внести та затвердити зміни до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ», шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства, Бондаря Олександра Ерліховича, підписати зазначені внутрішні положення Товариства у новій редакції. Встановити, що нові редакції зазначених внутрішніх Положень Товариства набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

Результати голосування: “за” – 1749503 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “не прийняли участь в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “недійсний бюлетень” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій.

По сьомому питанню порядку денного.

Про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

На голосування винесено наступний проект рішення:

У зв'язку із тим, що на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та з метою ефективного використання грошових ресурсів та активів Товариства, а також прийняття Товариством зобов'язань за значними правочинами, вирішили попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) всіх майбутніх правочинів, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності (щодо кожного правочину), що можуть вчинятися Товариством протягом одного року із дати прийняття цього рішення, а саме на:

- отримання Товариством інвестицій, кредитів, позик в грошовій формі та у цінних паперах, включаючи кредити від банків, міжнародних організацій, інвесторів, кредиторів та позикодавців;
- отримання фінансової допомоги від резидентів та нерезидентів;
- набуття та відступлення фінансових активів;
- надання грошових коштів і майна в заставу;
- надання майна в іпотеку, у тому числі будь-якого нерухомого майна, яке належить Товариству;
- надання майна в заставу, у тому числі будь-якого рухомого майна, яке належить Товариству;
- внесення майна, у тому числі будь-якого рухомого та нерухомого майна, яке належить Товариству, до статутного капіталу будь-якої юридичної особи, у тому числі засновником якої є або у майбутньому буде Товариство;
- відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, яке належить Товариству;
- відчуження будь-яких нематеріальних активів, майнових прав та вимог, часток в статутному капіталі будь-яких юридичних осіб, якими володіє або володітиме у майбутньому Товариство.

Надати повноваження щодо визначення доцільності вчинення таких правочинів, а також визначення всіх істотних умов вище перелічених правочинів Голові Правління Товариства Бондарю Олександрю Ерліховичу, без необхідності отримання будь-яких окремих та/або додаткових письмових погоджень чи рішень Зборів та інших органів Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства, Бондаря Олександра Ерліховича, укласти (підписувати) вище перелічені правочини.

Вирішили: «У зв'язку із тим, що на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та з метою ефективного використання грошових ресурсів та активів Товариства, а також прийняття Товариством зобов'язань за значними правочинами, вирішили попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) всіх майбутніх правочинів, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності (щодо кожного правочину), що можуть вчинятися Товариством протягом одного року із дати прийняття цього рішення, а саме на:

- отримання Товариством інвестицій, кредитів, позик в грошовій формі та у цінних паперах, включаючи кредити від банків, міжнародних організацій, інвесторів, кредиторів та позикодавців;
- отримання фінансової допомоги від резидентів та нерезидентів;
- набуття та відступлення фінансових активів;
- надання грошових коштів і майна в заставу;
- надання майна в іпотеку, у тому числі будь-якого нерухомого майна, яке належить Товариству;

- надання майна в заставу, у тому числі будь-якого рухомого майна, яке належить Товариству;
- внесення майна, у тому числі будь-якого рухомого та нерухомого майна, яке належить Товариству, до статутного капіталу будь-якої юридичної особи, у тому числі засновником якої є або у майбутньому буде Товариство;
- відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, яке належить Товариству;
- відчуження будь-яких нематеріальних активів, майнових прав та вимог, часток в статутному капіталі будь-яких юридичних осіб, якими володіє або володітиме у майбутньому Товариство.

Надати повноваження щодо визначення доцільності вчинення таких правочинів, а також визначення всіх істотних умов вище перелічених правочинів Голові Правління Товариства Бондарю Олександрю Ерліховичу, без необхідності отримання будь-яких окремих та/або додаткових письмових погоджень чи рішень Зборів та інших органів Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства, Бондаря Олександра Ерліховича, укласти (підписувати) вище перелічені правочини».

Результати голосування: “за” – 1749503 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “не прийняли участь в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, “недійсний бюлетень” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Щирий В.Г. – голова тимчасової лічильної комісії

Росен К.В. – член тимчасової лічильної комісії

Дячок Т.Ф. – член тимчасової лічильної комісії

Щирий В.Г. – голова лічильної комісії

Росен К.В. – член лічильної комісії

Дячок Т.Ф. – член лічильної комісії