

## ПРОТОКОЛ

Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів : 01 квітня 2011 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

**1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.**

**Рішення:** 1.1. Обрати робочі органи зборів у складі: секретар зборів Дьомін О.Г.

Лічильна комісія: Ніколенко Л.В., Пилипенко Л.М., Белосветова О.М., Власенко Н.Б., Мороз С.Б., Палій Л.В., Іщенко І.В.

1.2. Затвердити запропонований порядок проведення зборів.

Результати голосування: «за»	-	168973393	голосів, або 100%
«проти»	-	0	голосів, або 0,0%
«утримались»	-	0	голосів, або 0,0%

**2.Звіт правління „Про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Червона зірка” за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.**

**Рішення:** 2. Звіт правління „Про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Червона зірка” за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік – **затвердити.**

Результати голосування: «за»	-	168972868	голосів, або 99,9997%
«проти»	-	315	голосів, або 0,0002%
«утримались»	-	210	голосів, або 0,0001%

**3.Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2010 рік**

**Рішення:** 3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2010 рік – **затвердити.**

Результати голосування: «за»	-	168973288	голосів, або 99,99994%
«проти»	-	0	голосів, або 0,0%
«утримались»	-	105	голосів, або 0,00006%

**4. Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2010 рік.**

**Рішення:** 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2010р. – **затвердити.**

Результати голосування: «за»	-	168972868	голосів, або99,9997%
«проти»	-	0	голосів, або 0,0%
«утримались»	-	525	голосів, або 0,0003%

**5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік, порядку розподілу прибутку (покриття збитку), визначення та розподіл планових показників прибутку на 2011 рік.**

**Рішення:** 5.1. Річний фінансовий звіт Товариства, порядок розподілу прибутку за 2010 рік - **затвердити.**

5.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5.3. Нерозподілену частку прибутку за 2010 р. направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.

5.4. Планові показники прибутку на 2011 рік - **затвердити.**

Результати голосування: «за»	-	168964158	голосів, або 99,9945%
«проти»	-	8920	голосів, або 0,0053%
«утримались»	-	315	голосів, або 0,0002%

**6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2011 фінансового року.**

**Рішення:** 6. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2011року у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше % вартості активів за 2010 рік (реалізація, комісія готової продукції та придбання ТМЦ).

Результати голосування: «за» - 168970293 голосів, або 99,9982%  
«проти» - 420 голосів, або 0,0002%  
«утримались» - 2680 голосів, або 0,0016%

7. Про зміну найменування акціонерного товариства та затвердження Нової редакції статуту в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

**Рішення:** 7.1. Змінити найменування Відкрите акціонерне товариство по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» на Публічне акціонерне товариство «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка».

7.2. Затвердити Нову редакцію статуту в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства. Уповноважити голову правління – генерального директора Калапу Сергія Георгійовича підписати Нову редакцію статуту.

Результати голосування: «за» - 168972973 голосів, або 99,9998%  
«проти» - 420 голосів, або 0,0002%  
«утримались» - 0 голосів, або 0,0%

8. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про правління» в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

**Рішення:** 8. Внести зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про правління» в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

Результати голосування: «за» - 168973393 голосів, або 100%  
«проти» - 0 голосів, або 0,0%  
«утримались» - 0 голосів, або 0,0%

9. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.

**Рішення:** 9.1. Припинити повноваження наглядової ради у повному складі:

1. Штутман Павло Леонідович
2. Попов Михайло Іванович
3. Саїнсус Олександр Дмитрович
4. ЗАТ «Ельворті Груп»
5. ЗАТ «Піраміс»

Результати голосування: «за» - 168973078 голосів, або 99,9998%  
«проти» - 0 голосів, або 0,0%  
«утримались» - 315 голосів, або 0,0002%

9.2. Обрати до складу наглядової ради 5 осіб.

Обрати до складу наглядової ради осіб:

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по – батькові (назва юридичної особи) кандидата в члени наглядової ради	Кількість голосів
1	Штутман Павло Леонідович	168973393
2	Попов Михайло Іванович	168973393
3	Стонога Валентин Михайлович	168973393
4	ЗАТ «Ельворті Груп»	168973393
5	ЗАТ «Піраміс»	168973393

10. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.

**Рішення:** 10.1. Припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі:

1. ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія»
2. ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»

Результати голосування: «за» - 168972393 голосів, або 99,9994%

«проти» - 0 голосів, або 0,0%  
«утримались» - 1000 голосів, або 0,0006%

10.2. Обрати ревізійну комісію у складі 3 осіб.

Обрати до складу ревізійної комісії осіб:

1. Злотнікова Вікторія Ігорівна
2. ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія»
3. ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

№з/п	Прізвище, ім'я та по – батькові (назва юридичної особи) кандидата в члени ревізійної комісії	Кількість голосів
1	Злотнікова Вікторія Ігорівна	168973393
2	ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія»	168973393
3	ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»	168973393

11. Про переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація акцій).

**Рішення:** 11.1. Перевести випуск простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Червона зірка» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

11.2. Затвердити форму існування простих іменних акцій ВАТ «Червона зірка» - бездокументарна.

Результати голосування: «за» - 168971788 голосів, або 99,9991%  
«проти» - 735 голосів, або 0,0004%  
«утримались» - 870 голосів, або 0,0005%

12. Затвердження депозитарія і зберігача та затвердження умов договорів з ними.

**Рішення:** 12.1. Затвердити депозитарія - відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711.

12.2. Затвердити умови договору з депозитарієм відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711.

12.3. Затвердити зберігача – товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» (ТОВ МДЦ) код ЄДРПОУ 35477315.

12.4. Затвердити умови договору із зберігачем – ТОВ МДЦ.

Результати голосування: «за» - 168971688 голосів, або 99,9990%  
«проти» - 630 голосів, або 0,0004%  
«утримались» - 1075 голосів, або 0,0006%

13. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства, порядку вилучення сертифікатів акцій та дати припинення операцій з цінними паперами.

**Рішення:** 13.1. Визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства 31.05.2011 року.

13.2. Встановити порядок вилучення сертифікатів акцій: власники сертифікатів акцій надсилають належні їм сертифікати на адресу емітента.

13.3. Встановити дату припинення операцій з цінними паперами емітента 20.05.2011 року.

Результати голосування: «за» - 168969408 голосів, або 99,9977%  
«проти» - 420 голосів, або 0,0002%  
«утримались» - 3565 голосів, або 0,0021%

14. Визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняті рішення про дематеріалізацію.

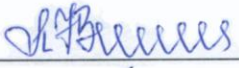


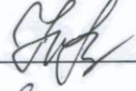
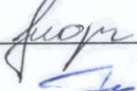
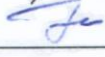

**Рішення:** Повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію поштовим листом.

Результати голосування: «за» - 168969618 голосів, або 99,9978%  
«проти» - 315 голосів, або 0,0002%  
«утримались» - 3460 голосів, або 0,0020%

15. Затвердження протоколу рішення про переведення випуску простих іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування.

**Рішення:** 15. Затвердити протокол рішення про переведення випуску простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Червона зірка» випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування.

Результати голосування: «за» - 168969513 голосів, або 99,9977%  
«проти» - 315 голосів, або 0,0002%  
«утримались» - 3565 голосів, або 0,0021%

Голова лічильної комісії  Ніколенко Л.В.  
Члени лічильної комісії  Пилипенко Л.М.  
 Белосветова О.М.  
 Власенко Н.Б.  
 Мороз С.Б.  
 Палій Л.В.  
 Іщенко І.В.