

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки**  
**«Червона зірка»**

м.Кіровоград

22 квітня 2016 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» (далі за текстом – Збори): 22 квітня 2016 року; Україна, Кіровоград, вул. Медведєва 1, 3-й поверх, зал засідань. Початок о 14.00 год.

**Порядок денний:**

Підведення підсумків голосування акціонерів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» 22 квітня 2016 року проведено лічильною комісією.

Загальна кількість, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів : 3078 осіб, які володіють акціями в кількості 190 000 000 шт. номінальною вартістю 0,05 грн. кожна, на загальну суму 9 500 000,00 грн., що складає 100 % від статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів, 24 (двадцять чотири) акціонера та 3 (три) представники акціонерів з загальною кількістю акцій 180974997 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто сім), що складає 95,25 % від загальної кількості акцій.

Серед зареєстрованих акціонерів кількість власників голосуючих акцій становить 7 (сім) акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій в кількості 180959945 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок п'ять), що становить 98,8969 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів акціонерів : 98,8969 % від загальної кількості голосуючих акцій, що згідно чинного законодавства та Статуту товариства враховуються при визначенні кворуму загальних зборів акціонерів та враховуються при голосуванні на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерне товариство» та згідно даних реєстрації акціонерів, Збори акціонерів Товариства вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

22 квітня 2016 року лічильною комісією проведено підрахування підсумків голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка»:

1. Обрання робочих органів зборів, членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2015 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.
6. Припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.
10. Про зміну назви ПАТ «Червона зірка».
11. Про внесення змін та доповнень до «Положення про правління товариства», «Положення про наглядову раду товариства», «Положення про ревізійну комісію товариства» шляхом затвердження Положень Товариства в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження його в новій редакції.
13. Про зміну назви ДП «КТФ «Зірка» ПАТ «Червона зірка».

14. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «КТПФ «Зірка» шляхом затвердження його в новій редакції.

**Зафіксовано наступний результат:**

**Питання порядку денного №1 , що винесено на голосування :**

Обрання робочих органів зборів, членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.

**Голосували по проекту рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Авадані Людмила Євгенівна, Кадлецова Наталія Олександрівна, Купчевич Оксана Миколаївна, Танцюра Олена Вікторівна - члени лічильної комісії, обрати секретарем зборів Дьоміна Олега Геннадійовича.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів:

- розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;
- доповіді до 20 хвилин;
- виступи до 5 хвилин;
- виступи з питаннями і пропозиціями – до 1 хвилини;
- голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями;
- принцип голосування - одна акція один голос, крім проведення кумулятивного голосування;
- довідки, оголошення - після закінчення зборів.

«за» -	180959945	голосів, що складає	100%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

**Вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Авадані Людмила Євгенівна, Кадлецова Наталія Олександрівна, Купчевич Оксана Миколаївна, Танцюра Олена Вікторівна - члени лічильної комісії, обрати секретарем зборів Дьоміна Олега Геннадійовича.

Обрати секретарем зборів Дьоміна Олега Геннадійовича.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів:

- розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;
- доповіді до 20 хвилин;
- виступи до 5 хвилин;
- виступи з питаннями і пропозиціями – до 1 хвилини;
- голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями;
- принцип голосування - одна акція один голос, крім проведення кумулятивного голосування;
- довідки, оголошення - після закінчення зборів.

**Питання порядку денного №2 , що винесено на голосування :**

Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

**Голосували по проекту рішення:** Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік.

«за» -	180959945	голосів, що складає	100%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

**Вирішили:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік.

**Питання порядку денного №3 , що винесено на голосування:**

Звіт наглядової ради про діяльність за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**Голосували по проекту рішення:** Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2015 рік.

«за» -	180959945	голосів, що складає	100%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

**Вирішили:**

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2015 рік.

**Питання порядку денного №4 , що винесено на голосування :**

Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

**Голосували по проекту рішення:** Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

«за» -	180959945	голосів, що складає	100%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

**Вирішили:**

Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

**Питання порядку денного №5 , що винесено на голосування :**

Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2015 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.

**Голосували по проекту рішення:** Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2015 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. Затвердити планові показники прибутку на 2016 рік.

«за» -	180901748	голосів, що складає	99,9678%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	58197	голосів, що складає	0,0322%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

**Вирішили:**

Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2015 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. Затвердити планові показники прибутку на 2016 рік.

**Питання порядку денного №6 , що винесено на голосування :**

Припинення повноважень членів наглядової ради.

**Голосували по проекту рішення:** Припинити повноваження членів наглядової ради. публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі.

«за» -	180959945	голосів, що складає	100%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

**Вирішили:**

Припинити повноваження членів наглядової ради. публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі.

**Питання порядку денного №7 , що винесено на голосування :**

Обрання членів наглядової ради.

**Голосували по проекту рішення:** Обрати наглядову раду з числа наступних кандидатів (обрання складу наглядової ради здійснюється методом кумулятивного голосування):

Прізвище, ім'я та по батькові або назва кандидата інформацію про яких наведено нижче	Кількість голосів
Штутман Павло Леонідович	180959730
Попов Михайло Іванович	180959730
Стонога Валентин Михайлович - представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»	180959680
Штутман Михайло Павлович - представник акціонера ПрАТ «Піраміс»	180959680
Щербина Ольга Володимирівна - представник акціонера ПрАТ «КПК»	180959645

**Вирішили:**

Обрати наглядову раду з числа наступних кандидатів : Штутман П.Л., Попов М.І., Стонога В.М.- представник акціонера ПрАТ «Ельворті груп», Штутман М.П. - представник акціонера ПрАТ «Піраміс», Щербина О.В.- представник акціонера ПрАТ «КПК».

**Питання порядку денного № 8 , що винесено на голосування :**

Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.

**Голосували по проекту рішення:** Припинити повноваження членів ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі.

«за» -	180959945	голосів, що складає	100%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

**Вирішили:**

Припинити повноваження членів ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі.

**Голосували по проекту рішення:** Обрати ревізійну комісію з числа наступних кандидатів (обрання складу ревізійної комісії здійснюється методом кумулятивного голосування):

Прізвище, ім'я та по батькові або назва кандидата інформацію про яких наведено нижче	Кількість голосів
Злотнікова Вікторія Ігорівна	180959745
Ковтун Роман Володимирович	180959730

Резнікова Галина Євгенівна - представник акціонера ПрАТ «Торговий «Червона зірка»	180959730
---	-----------

**Вирішили:**

Обрати ревізійну комісію з числа наступних кандидатів : Злотнікова В.І., Ковтун Р.В., Резнікова Галина Євгенівна - представник акціонера ПрАТ «Торговий «Червона зірка»

**Питання порядку денного № 9 , що винесено на голосування :**

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

**Голосували по проекту рішення:** Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності за 2015 рік), які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме:

1.1. внесення змін до Генеральної угоди №5505N1 від 21.11.2005 року, укладеної між АТ «Укресімбанк» та ПАТ «Червона зірка», а саме:

- збільшення ліміту Генеральної угоди до рівня 192 000 000,00 грн;
- продовження строку дії Генеральної угоди до 30.11.2020 року;
- підпорядкування Генеральній угоді №5505N1 від 21.11.2005 року:
  - Кредитного договору №5515K13/ЕЕР-55-ЕХІМ від 01.12.2015 р. з лімітом заборгованості в розмірі 75 000 000,00 грн, строком на 60 місяців;
  - Кредитного договору № 5515K11 від 25.11.2015 р. з лімітом заборгованості в розмірі 15 000 000,00 грн, строком на 12 місяців;
- оформлення в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою №5505N1 від 21.11.2005 року майна, що виступає забезпеченням по:
  - договору застави №5515Z36 від 01.12.2015 р., а саме:

№ п/п	Найменування обладнання	Кількість, шт.	Серійний номер	Дата випуску
1	ДРОБОМЕТНА УСТАНОВКА SCHLICK MB 900S	1	602652	21.07.14 р.
2	ЛІНІЯ БЕЗОПОЧНОГО ФОРМУВАННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ DISA MATCH 24/28	1	110228	23.07.14 р.
3	ПИЛООЧИСНА СИСТЕМА CE 8	1	б/н	25.07.14 р.
4	СИСТЕМА ВИБИВАННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ВІДЛИВОК DISA COOL 2900	1	400096	22.07.14 р.
5	СТЕРЖНЬОВА МАШИНА DISA CORE 10 EP	1	E10003	21.07.14 р.
6	УСТАНОВКА ЗАВАНТАЖЕННЯ І ПЛАВКИ	1	WA35371	16.07.14 р.
7	УСТАНОВКА ПІДГОТУВАННЯ СУМІШІ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОЇ СУМІШІ ДЛЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТМ-240-90	1	400096	24.07.14 р.
8	ПРИСТРІЙ ЗАЛИВАЛЬНИЙ DUPOUR PR-V 3/200 KW	1	114003	10.07.14 р.

- договору застави №5515Z35 від 25.11.2015 р., а саме - автоматична лінія порошкового фарбування 2009 р.в., фірми Ideal-Engineering A/S, зав.№ А-1747, інв. № 11212 в комплекті, в тому числі:

- ✓ Ideal-Line розпилювальна установка для попередньої обробки (1 шт.);
- ✓ Ideal-Line сушильна піч (1 шт.);
- ✓ Ideal-Line піч полімеризації (1 шт.);

- ✓ Вільно-приводний конвеєр (Power & Free CONVEYOR) (1шт.);
- ✓ Ideal-Line центральна панель управління (1 шт.);
- ✓ Піч опалювання підвісок (2 шт.);
- ✓ Ideal-Line зона охолодження після сушки (1 шт.);
- ✓ Ideal-Line зона охолодження після печі полімерізації (1 шт.);
- ✓ Система нанесення порошкового покриття NORDSON (1 шт.),

1.2.внесення змін (крім збільшення ліміту Генеральної угоди № 5505N1 від 21.11.2005 року, укладеної між АТ «Укресімбанком» та ПАТ «Червона зірка», терміну її дії та надання додаткового забезпечення) до умов діючих кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки шляхом укладання додаткових договорів, укладення нових договорів (контрактів) та додаткових угод до них.

1.3. укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції (техніки) із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 250 000 000 гривень на рік.

2. Уповноважити наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів.

4. Надати повноваження на укладання (підписання) від імені ПАТ «Червона зірка» договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, голові правління – генеральному директору товариства.

<b>«за»</b>	180959945	голосів, що складає	100%	від зареєстрованих голосуючих акцій
<b>«проти»</b>	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій
<b>«утримались»</b>	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

**Вирішили:**

Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності за 2015 рік), які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме:

1.1. внесення змін до Генеральної угоди №5505N1 від 21.11.2005 року, укладеної між АТ «Укресімбанк» та ПАТ «Червона зірка», а саме:

- збільшення ліміту Генеральної угоди до рівня 192 000 000,00 грн;
- продовження строку дії Генеральної угоди до 30.11.2020 року;
- підпорядкування Генеральній угоді №5505N1 від 21.11.2005 року:
  - Кредитного договору №5515K13/ЕЕР-55-ЕХІМ від 01.12.2015 р. з лімітом заборгованості в розмірі 75 000 000,00 грн, строком на 60 місяців;
  - Кредитного договору № 5515K11 від 25.11.2015 р. з лімітом заборгованості в розмірі 15 000 000,00 грн, строком на 12 місяців;
- оформлення в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою №5505N1 від 21.11.2005 року майна, що виступає забезпеченням по:
  - договору застави №5515Z36 від 01.12.2015 р., а саме:

№ п/п	Найменування обладнання	Кількість, шт.	Серійний номер	Дата випуску
1	ДРОБОМЕТНА УСТАНОВКА SCHLICK MB 900S	1	602652	21.07.14 р.
2	ЛІНІЯ БЕЗОПОЧНОГО ФОРМУВАННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ DISA MATCH 24/28	1	110228	23.07.14 р.
3	ПИЛООЧИСНА СИСТЕМА CE 8	1	б/н	25.07.14 р.

4	СИСТЕМА ВИБИВАННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ВІДЛИВОК DISA COOL 2900	1	400096	22.07.14 р.
5	СТЕРЖНЬОВА МАШИНА DISA CORE 10 EP	1	E10003	21.07.14 р.
6	УСТАНОВКА ЗАВАНТАЖЕННЯ І ПЛАВКИ	1	WA35371	16.07.14 р.
7	УСТАНОВКА ПІДГОТУВАННЯ СУМІШІ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОЇ СУМІШІ ДЛЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТМ-240-90	1	400096	24.07.14 р.
8	ПРИСТРІЙ ЗАЛИВАЛЬНИЙ DUPOUR PR-V 3/200 KW	1	114003	10.07.14 р.

- договору застави №5515Z35 від 25.11.2015 р., а саме - автоматична лінія порошкового фарбування 2009 р.в., фірми Ideal-Engineering A/S, зав.№ А-1747, інв. № 11212 в комплекті, в тому числі:

- ✓ Ideal-Line розпилувальна установка для попередньої обробки (1 шт.);
- ✓ Ideal-Line сушильна піч (1 шт.);
- ✓ Ideal-Line піч полімеризації (1 шт.);
- ✓ Вільно-приводний конвеєр (Power & Free CONVEYOR) (1шт.);
- ✓ Ideal-Line центральна панель управління (1 шт.);
- ✓ Піч опалювання підвісок (2 шт.);
- ✓ Ideal-Line зона охолодження після сушки (1 шт.);
- ✓ Ideal-Line зона охолодження після печі полімеризації (1 шт.);
- ✓ Система нанесення порошкового покриття NORDSON (1 шт.),

1.2.внесення змін (крім збільшення ліміту Генеральної угоди № 5505N1 від 21.11.2005 року, укладеної між АТ «Укрексімбанком» та ПАТ «Червона зірка», терміну її дії та надання додаткового забезпечення) до умов діючих кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки шляхом укладання додаткових договорів, укладення нових договорів (контрактів) та додаткових угод до них.

1.3. укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції (техніки) із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 250 000 000 гривень на рік.

2.Уповноважити наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів.

3.Надати повноваження на укладання (підписання) від імені ПАТ «Червона зірка» договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, голові правління – генеральному директору товариства

#### **Питання порядку денного №10 , що винесено на голосування :**

Про зміну назви ПАТ «Червона зірка».

**Голосували по проекту рішення:** Змінити назву публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» на публічне акціонерне товариство «Ельворті».

«за» -	180959630	голосів, що складає	99,9998%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	315	голосів, що складає	0,0002%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

#### **Вирішили:**

Змінити назву публічне акціонерне товариство «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» на публічне акціонерне товариство «Ельворті».

#### **Питання порядку денного № 11 , що винесено на голосування :**

Про внесення змін та доповнень до «Положення про правління товариства», «Положення про наглядову раду товариства», «Положення про ревізійну комісію товариства» шляхом затвердження Положень Товариства в новій редакції.

**Голосували по проекту рішення:** Внести зміни та доповнення до «Положення про правління товариства», «Положення про наглядову раду товариства», «Положення про ревізійну комісію товариства» шляхом затвердження Положень Товариства в новій редакції.

«за» -	180959630	голосів, що складає	99,9998%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	315	голосів, що складає	0,0002%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

**Вирішили:**

Внести зміни та доповнення до «Положення про правління товариства», «Положення про наглядову раду товариства», «Положення про ревізійну комісію товариства» шляхом затвердження Положень Товариства в новій редакції.

**Питання порядку денного № 12 , що винесено на голосування :**

Про внесення змін та доповнень до Статуту «ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження його в новій редакції.

**Голосували по проекту рішення з цього питання:**

Внести зміни та доповнення до Статуту «ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту товариства Калапу Сергія Георгійовича - голову правління-генерального директора ПАТ «Червона зірка».

«за» -	180959630	голосів, що складає	99,9998%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	315	голосів, що складає	0,0002%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

**Вирішили:**

Внести зміни та доповнення до Статуту «ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту товариства Калапу Сергія Георгійовича - голову правління-генерального директора ПАТ «Червона зірка».

**Питання порядку денного № 13 , що винесено на голосування :**

**Питання, винесене на голосування:** Про зміну назви ДП «КТПФ «Зірка».

**Голосували по проекту рішення з цього питання:** Змінити назву дочірнє підприємство «Кіровоградська торгівельно-побутова фірма «Зірка» публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» на дочірнє підприємство «Торгівельно-побутова фірма «Зірка» публічного акціонерного товариства «Ельворті».

«за» -	180959630	голосів, що складає	99,9998%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	315	голосів, що складає	0,0002%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

**Вирішили:**

Змінити назву дочірнє підприємство «Кіровоградська торгівельно-побутова фірма «Зірка» публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» на дочірнє підприємство «Торгівельно-побутова фірма «Зірка» публічного акціонерного товариства «Ельворті».

**Питання порядку денного № 14 , що винесено на голосування :**



**Питання, винесене на голосування:** Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «КТПФ «Зірка» шляхом затвердження його в новій редакції.

**Голосували по проекту рішення з цього питання:**

Внести зміни та доповнення до Статуту ДП «КТПФ «Зірка» шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту дочірнього підприємства Калапу Сергія Георгійовича - голову правління-генерального директора ПАТ «Червона зірка».

«за» -	180959630	голосів, що складає	99,9998%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«проти»	315	голосів, що складає	0,0002%	від зареєстрованих голосуючих акцій
«утримались»	0	голосів, що складає	0%	від зареєстрованих голосуючих акцій

**Вирішили:**

Внести зміни та доповнення до Статуту ДП «КТПФ «Зірка» шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту дочірнього підприємства Калапу Сергія Георгійовича - голову правління-генерального директора ПАТ «Червона зірка».

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Авадані Л.Є.

\_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.

\_\_\_\_\_ Купчевич О.М.

\_\_\_\_\_ Танцюра О.В.