

**Протокол № б/н**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Харківський канатний завод»**

м. Харків, вул. Китаєнко, 1

17 квітня 2012 р.

Початок зборів: О 12:00 годині.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 17 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 609 осіб.

Статутний фонд ПАТ «Харківський канатний завод» складає 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок, поділений на 240 000 (двісті сорок тисяч) шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,50 грн.

Для участі у загальних зборах зареєструвались 6 осіб (акціонерів), яким належать 148503 шт. голосів, що складає 61,8761 % від Статутного фонду.

Згідно протоколу реєстраційної комісії та Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про акціонерні товариства» збори признано правомочними. (Протокол реєстраційної комісії додається).

Головуючий на чергових загальних зборах – Настенко Олександр Миколайович.

Секретар чергових загальних зборів – Халабурдін Святослав Володимирович.

Голосування на чергових загальних зборах – з використанням бюлетенів.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: Кобзенко Віра Іванівна – голова, Кержакова Вікторія Геннадіївна, Іванова Світлана Миколаївна – члени лічильної комісії.

**Порядок денний:**

1. Затвердження умов договору на надання інформації про проведення емітентом загальних зборів та використання права голосу.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за 2011 рік.
8. Призначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру та інших первинних документів, на підставі яких здійснювались зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів.
9. Передання сімнадцяти житлових будинків, які знаходяться на балансі ПАТ «Харківський канатний завод» у комунальну власність територіальної громади м. Харкова (на баланс міської ради/її органів або комунального підприємства).
10. Відчуження нежитлових приміщень, які розташовані в житлових будинках, що є власністю ПАТ «Харківський канатний завод», шляхом їх продажу в процесі санації підприємства. Уповноваження керуючого санацією на підписання таких договорів та пов'язаних з ними документів.
11. Затвердження структури підприємства.

**Питання 1. Затвердження умов договору на надання інформації про проведення емітентом загальних зборів та використання права голосу.**

(Не розглядалося)

**Питання 2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.**

*Слухали:* Акціонера Сердюк Галину Геннадіївну, яка запропонувала обрати до складу лічильної комісії Кобзенко Віру Іванівну – головою, Кержакову Вікторію Геннадіївну, Іванову Світлану Миколаївну – членами лічильної комісії.

*Ухвалили:*

1. Обрати до складу лічильної комісії Кобзенко Віру Іванівну – головою, Кержакову Вікторію Геннадіївну, Іванову Світлану Миколаївну – членами лічильної комісії.
2. Повноваження лічильної комісії закінчуються після підписання протоколу про підсумки голосування.

*Голосували:* «за» - 148503 голосів, що складає 100 % від присутніх; «проти» - немає, «утримались» - немає, «не голосували» - немає.

*Рішення прийняте.*

**Питання 3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.**

*Слухали:* Акціонера Сердюк Галину Геннадіївну, яка внесла пропозицію обрати Головою даних загальних зборів акціонерів товариства – Настенко Олександра Миколайовича, секретарем – Халабурдіна Святослава Володимировича.

*Ухвалили:* Обрати Головою даних загальних зборів акціонерів товариства – Настенко Олександра Миколайовича, секретарем – Халабурдіна Святослава Володимировича.

*Голосували:* «за» - 148503 голосів, що складає 100% від присутніх; «проти» - немає, «утримались» - немає, «не голосували» - немає.

*Рішення прийняте.*

**Питання 4. Про порядок проведення загальних зборів.**

*Слухали:* Халабурдіна Святослава Володимировича, якій запропонував прийняти наступний порядок проведення загальних зборів:

- для доповідей, інформацій по питанням, які розглядаються – до 15 хвилин;
- для виступів по питанням, які розглядаються – до 5 хвилин;
- для довідок у кінці зборів – до 3 хвилин.

*Ухвалили:* Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

- для доповідей, інформацій по питанням, які розглядаються – до 15 хвилин;
- для виступів по питанням, які розглядаються – до 5 хвилин;
- для довідок у кінці зборів – до 3 хвилин.

*Голосували:* «за» - 148503 голосів, що складає 100 % від присутніх; «проти» - немає, «утримались» - немає, «не голосували» - немає.

*Рішення прийняте.*

**Питання 5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.**

*Слухали:* Голову Правління Настенко Олександра Миколайовича з річним звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (доповідь додається).

*Слухали:* Секретаря загальних зборів акціонерів Халабурдіна Святослава Володимировича, який запропонував звіт Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

*Ухвалили:* Звіт Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

*Голосували:* «за» - 148503 голосів, що складає 100 % від присутніх; «проти» - немає, «утримались» - немає, «не голосували» - немає.

*Рішення прийняте.*



**Питання 6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.**

*Слухали:* Члена Наглядової Ради Халабурдіна Святослава Володимировича зі звітом Наглядової Ради Товариства за 2011 рік (звіт додається).

*Слухали:* Голову зборів Настенко Олександра Миколайовича, який запропонував звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради визнати задовільною.

*Ухвалили:* Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради визнати задовільною.

*Голосували:* «за» - 148503 голосів, що складає 100 % від присутніх; «проти» - немає, «утримались» - немає, «не голосували» - немає.

*Рішення прийняте.*

**Питання 7. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за 2011 рік.**

*Слухали:* Головного бухгалтера Азаренко Ірину Андріївну, яка довела до відома акціонерів цифри балансу за 2011 рік (баланс додається) та запропонувала прибуток не розподіляти у зв'язку з його відсутністю.

*Ухвалили:* Річний звіт та баланс за 2011 рік затвердити. Прибуток не розподіляти у зв'язку з його відсутністю.

*Голосували:* «за» - 148503 голосів, що складає 100 % від присутніх; «проти» - немає, «утримались» - немає, «не голосували» - немає.

*Рішення прийняте.*

**Питання 8. Призначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру та інших первинних документів, на підставі яких здійснювались зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів.**

*Слухали:* Халабурдіна Святослава Володимировича, який запропонував призначити емітента ПАТ «Харківський канатний завод» в особі голови правління уповноваженим на зберігання документів системи реєстру та інших первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Харківський канатний завод».

*Ухвалили:*

1. Призначити емітента ПАТ «Харківський канатний завод» в особі голови правління Настенко О.М. уповноваженим на зберігання документів системи реєстру та інших первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Харківський канатний завод».

2. Доручити емітенту в особі голови правління Настенко О.М. отримати у реєстроутримувача – Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 25188660), документи системи реєстру та інші первинні документи, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Харківський канатний завод», та підписати Акт приймання-передавання цих документів.

*Голосували:* «за» - 148503 голосів, що складає 100 % від присутніх; «проти» - немає, «утримались» - немає, «не голосували» - немає.

*Рішення прийняте.*

**Питання 9. Передання сімнадцяти житлових будинків, які знаходяться на балансі ПАТ «Харківський канатний завод» у комунальну власність територіальної громади м. Харкова (на баланс міської ради/її органів або комунального підприємства).**

*Слухали:* Акціонера Самойлік Сергія Миколайовича, який запропонував передати сімнадцять житлових будинків, які знаходяться на балансі ПАТ «Харківський канатний завод» у комунальну власність територіальної громади м. Харкова (на баланс міської ради/її органів або комунального підприємства). Уповноважити голову правління – керуючого санацією Настенко О.М. вчинити всі необхідні для цього дії.

**Ухвалили:** Передати сімнадцять житлових будинків, які знаходяться на балансі ПАТ «Харківський канатний завод» у комунальну власність територіальної громади м. Харкова (на баланс міської ради/її органів або комунального підприємства). Уповноважити голову правління – керуючого санацією Настенко О.М. вчинити всі необхідні для цього дії.

**Голосували:** «за» - 148503 голосів, що складає 100 % від присутніх; «проти» - немає, «утримались» - немає, «не голосували» - немає.

**Рішення прийняте.**

**Питання 10. Відчуження нежитлових приміщень, які розташовані в житлових будинках, що є власністю ПАТ «Харківський канатний завод», шляхом їх продажу в процесі санації підприємства. Уповноваження керуючого санацією на підписання таких договорів та пов'язаних з ними документів.**

**Слухали:** Акціонера Самойлік Сергія Миколайовича, який запропонував продати нежитлові приміщення в житлових будинках, що є власністю ПАТ «Харківський канатний завод», шляхом укладання в процесі санації підприємства договорів купівлі-продажу. Уповноважити голову правління – керуючого санацією Настенко О.М. на підписання таких договорів та пов'язаних з ними документів на умовах та за ціною, що буде ним погоджена.

**Ухвалили:** Продати нежитлові приміщення в житлових будинках, що є власністю ПАТ «Харківський канатний завод», шляхом укладання в процесі санації підприємства договорів купівлі-продажу. Уповноважити голову правління – керуючого санацією Настенко О.М. на підписання таких договорів та пов'язаних з ними документів на умовах та за ціною, що буде ним погоджена.

**Голосували:** «за» - 148503 голосів, що складає 100 % від присутніх; «проти» - немає, «утримались» - немає, «не голосували» - немає.

**Рішення прийняте.**

**Питання 11. Затвердження структури підприємства.**

**Слухали:** Акціонера, фінансового директора Сердюк Галину Геннадіївну, яка запропонувала затвердити структуру підприємства, яка розроблена фахівцями заводу і затверджена наказом по підприємству.

**Ухвалили:** Затвердити структуру Публічного акціонерного товариства «Харківський канатний завод» (додаток 1 до наказу від 20.10.2011 р. № 73).

**Голосували:** «за» - 148503 голосів, що складає 100 % від присутніх; «проти» - немає, «утримались» - немає, «не голосували» - немає.

**Рішення прийняте.**

***Всі питання порядку денного розглянуто. Збори оголошено закритими.***

Голова зборів



/ Настенко Олександр Миколайович /

Секретар зборів



/ Халабурдін Святослав Володимирович /