

ПРОТОКОЛ № 20

річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Чернігівський завод «Металіст»

21 квітня 2015 року

м. Чернігів

Початок чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 02972523, яке розташоване за адресою: : вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017, Україна, о 15:00 годині 21 квітня 2015 року. Місце проведення загальних зборів вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017, зал засідань в головному корпусі на 3 поверсі.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 15 квітня 2015 року: 782 особи. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 2 693 848 штук. Кількість акціонерів - власників простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 1 (одна) особа.

Станом на 15 квітня 2015 року загальна кількість осіб - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 8 (вісім) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 2 020 490 шт. Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 1 (одна) особа, кількість голосуючих простих акцій, що їй належать: 1 310 552 голосів. Це становить 64,8631 % від загальної кількості голосуючих простих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 50% голосуючих простих акцій, тобто не менш як 1 346 924 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

- Щупак Олександр Володимирович – голова;
- Скорина Сергій Петрович.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 15 квітня 2015 року додається (Додаток 1). Кворум більше 50% голосів наявний, чергові загальні збори акціонерів правомочні.

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

На зборах присутні: голова Наглядової ради Мірошниченко Ірина Іванівна, директор Ільїн Михайло Анатолійович, головний бухгалтер Метельська Світлана Сергіївна, голова Ревізійної комісії Ющенко Наталія Олексіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.
7. Покриття збитків 2014 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Ільїна М.А., який запропонував для проведення загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Щупак Олександр Володимирович – голова;
- Скорина Сергій Петрович – член лічильної комісії;
- Метельська Світлана Сергіївна - член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 310 552 голосів, які належать 1 акціонеру, в тому числі їх представнику, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії Щупак О.В., члени лічильної комісії Скорина С.П., Метельська С.С.

2. СЛУХАЛИ:

Ільїна М.А., який запропонував:

1. Обрати Мірошниченко Ірину Іванівну головуючою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів обрати Щупака Олександра Володимировича.

2. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 310 552 голосів, які належать 1 акціонеру, в тому числі їх представнику, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Голова зборів Мірошніченко І.І. (Голова Наглядової ради). Секретар зборів Щупак О.В.

Регламент роботи зборів: доповідачу до 15 хвилин, питання та обговорення до 5 хвилин, провести збори без перерви.

3. СЛУХАЛИ:

Директора товариства Ільїна М.А., який виступив з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році та запропонував затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 310 552 голосів, які належать 1 акціонеру, в тому числі їх представнику, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

4. СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Мірошніченко І.І., яка ознайомила із звітом Наглядової ради за 2014 рік та запропонувала затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 310 552 голосів, які належать 1 акціонеру, в тому числі їх представнику, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Ющенко Наталію Олексіївну, яка ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії і

висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 310 552 голосів, які належать 1 акціонеру, в тому числі їх представнику, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії.

6. СЛУХАЛИ:

Директора товариства Ільїна М.А., який ознайомив з річним звітом (річною фінансовою звітністю) Товариства за 2014 рік та запропонував затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 310 552 голосів, які належать 1 акціонеру, в тому числі їх представнику, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Директора товариства Ільїна М.А., який проінформував, що за результатами діяльності за 2014 рік Товариство отримало збиток у розмірі 152 тис.грн. та запропонував його не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 310 552 голосів, які належать 1 акціонеру, в тому числі їх представнику, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Збиток за результатами діяльності Товариства у 2014 році у розмірі 152 тис.грн. не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Щупака О.В., який запропонував:

1. Схвалити правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: купівля-продаж основних засобів, залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 1,5 млн.грн.;

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 310 552 голосів, які належать 1 акціонеру, в тому числі їх представнику, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: купівля-продаж основних засобів, залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 1,5 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Завершення загальних зборів 21 квітня 2015 року о 16:30.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 21 квітня 2015 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 21 квітня 2015 року.

Голова зборів

І.І. Мірошніченко

Секретар зборів

О.В. Щупак