

ПРОТОКОЛ № 21

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

11 квітня 2016 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 11 квітня 2016 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 05 квітня 2016 року: 782 особи. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 2 693 848 штук. Кількість акціонерів - власників простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 1 (одна) особа.

Станом на 05 квітня 2016 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, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 1 (одна) особа, кількість голосуючих простих акцій, що їй належать: 1 347 552 голосів. Це становить 66,6943 % 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:

- Бабенко Ірина Сергіївна – голова;
- Омеляненко Михайло Дмитрович.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 05 квітня 2016 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.

На зборах присутні: голова Наглядової ради Мірошніченко Ірина Іванівна, директор Ільїн Михайло Анатолійович, голова Ревізійної комісії Ющенко Наталія Олексіївна, Латишева Тетяна Володимирівна.

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 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
7. Покриття збитків 2015 року.
8. Про зміну типу акціонерного товариства і найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства.
10. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.
11. 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:

- Бабенко Ірина Сергіївна – голова;
- Омеляненко Михайло Дмитрович – член лічильної комісії;
- Латишева Тетяна Володимирівна - член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 347 552 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 Бабенко І.С., члени лічильної комісії Омеляненко М.Д., Латишева Т.В.

2. СЛУХАЛИ:

Ільїна М.А., який запропонував:

1. Обрати Мірошніченко Ірину Іванівну головуючою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів обрати Тарасовця Олександра Миколайовича.

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 – 1 347 552 голосів, які належать 1 акціонеру, 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. Обрати головою зборів Голову Наглядової ради Мірошніченко І.І., секретарем зборів Тарасовця О.М.
2. 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 2015 році та запропонував затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 347 552 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 2015 році.

4. СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Мірошніченко І.І., яка ознайомила із звітом Наглядової ради за 2015 рік та запропонувала затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 347 552 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 2015 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Ющенко Наталію Олексіївну, яка ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 347 552 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 2015 році.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії.

6. СЛУХАЛИ:

Директора товариства Ільїна М.А., який ознайомив з річним звітом (річною фінансовою звітністю) Товариства за 2015 рік та запропонував затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 347 552 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 2015 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Директора товариства Ільїна М.А., який проінформував, що за результатами діяльності за 2015 рік Товариство отримало збиток у розмірі 31 тис.грн. та запропонував його не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 347 552 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 2015 році у розмірі 31 тис.грн. не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Директора товариства Ільїна М.А., який поінформував, що з 01.05.2016 року набере чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII, та запропонував:

1. Змінити тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з 01.05.2016 року.

2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст» на Приватне акціонерне товариство «Чернігівський завод «Металіст».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 347 552 голосів, які належать 1 акціонеру, 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. Змінити тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з 01.05.2016 року.

2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст» на Приватне акціонерне товариство «Чернігівський завод «Металіст».

9. СЛУХАЛИ:

Мірошниченко І.І., яка у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, запропонувала затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 347 552 голосів, які належать 1 акціонеру, 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. У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

2. Доручити голові зборів Мірошниченко І.І. та секретарю зборів Тарасовцю О.М. підписати Статут в новій редакції.

3. Уповноважити Директора Товариства Ільїна М.А., з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

10. СЛУХАЛИ:

Мірошниченко І.І., яка запропонувала затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства з 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 347 552 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства з 01.05.2016 року.

2. Доручити голові зборів Мірошніченко І.І. та секретарю зборів Тарасовцю О.М. підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

11. СЛУХАЛИ:

Бабенко І.С., яка запропонувала:

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 – 1 347 552 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 11 квітня 2016 року о 16:30.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 11 квітня 2016 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2016 року.

Голова зборів

І.І. Мірошніченко

Секретар зборів

О.М. Тарасовець