

ПРОТОКОЛ № 19
річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Чернігівський завод «Металіст»

15 квітня 2014 року

м. Чернігів

Початок річних 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 15 квітня 2014 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 зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 12 квітня 2013 року: 782 особи. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 2 693 848 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 (шість) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 971 808 голосів, що становить 73,1967 % від їх загальної кількості. Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 1 616 309 голосів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія із представників зберігача - Публічного акціонерного товариства «Полікомбанк» в складі:

- Овчаренко Ігор Михайлович – голова;
- Гавриліна Ольга Валеріївна;
- Котляр Оксана Іванівна.

Кворум більше 60% голосів наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

На зборах присутні: голова Наглядової ради Єрко Тарас Іванович, в.о. директора Ільїн Михайло Анатолійович, головний бухгалтер Метельська Світлана Сергіївна, голова Ревізійної комісії Уляненко Ірина Олександрівна.

Овчаренко І.М. 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 випадків проведення кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: про передачу Зберігачу повноважень лічильної комісії та затвердження умов відповідного договору з ним.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
7. Покриття збитків за результатами діяльності у 2013 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання Голови Наглядової ради
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.

14. Обрання Голови Ревізійної комісії.

15. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

17. Про виконання акціонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

1. СЛУХАЛИ:

1. Єрка Т.І., який запропонував передати зберігачу - Публічному акціонерному товариству «Полікомбанк» повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити умови договору з ним про надання інформаційно-консультаційних послуг з проведення загальних зборів акціонерів від 04.04.2014 № 11-16/1113.

2. Представник зберігача Овчаренко І.М. повідомив, що до складу лічильної комісії згідно з договором призначено:

- Овчаренко Ігор Михайлович – голова;
- Гавриліна Ольга Валеріївна;
- Котляр Оксана Іванівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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:

Передати зберігачу - Публічному акціонерному товариству «Полікомбанк» повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити умови договору з ним про надання інформаційно-консультаційних послуг з проведення загальних зборів акціонерів від 04.04.2014 № 11-16/1113.

2. СЛУХАЛИ:

Єрка Т. І., який запропонував:

1. Обрати голову Наглядової ради Єрка Т.І. головою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів - обрати Щупака О.В.

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 – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 Єрка Тараса Івановича головою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Обрати Щупака Олександра Володимировича секретарем зборів.

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.

3. СЛУХАЛИ:

Ільїна М.А., який доповів про результати діяльності Товариства в 2013 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 в.о. Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013.

4. СЛУХАЛИ:

Єрка Т.І., який ознайомив із звітом Наглядової ради за 2013 рік та запропонував затвердити звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 2013 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Уляненко Ірину Олександрівну, яка ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

3. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Метельську С.С., яка запропонувала затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2013 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Метельську С.С., яка повідомила, що чистий збиток за результатами діяльності Товариства у 2013 році становить 11,0 тис. грн. та запропонувала його не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 за 2013 рік у розмірі 11,0 тис.грн. не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Щупака О.В., який запропонував припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Єрко Тарас Іванович – Голова.

- Величко Галина Володимирівна.

- Муригін Дмитро Володимирович.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Єрко Тарас Іванович – Голова.

- Величко Галина Володимирівна.

- Муригін Дмитро Володимирович.

9. СЛУХАЛИ:

Щупака О.В., який повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства включені наступні кандидатури:

- Мірошніченко Ірина Іванівна.

- Пономаренко Юлія Вікторівна.

- Тарасовець Олександр Миколайович.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Мірошніченко Ірину Іванівну – 1 971 808 голосів акціонерів;

- за Пономаренко Юлію Вікторівну – 1 971 808 голосів акціонерів;

- за Тарасовця Олександра Миколайовича – 1 971 808 голосів акціонерів;

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства в складі:

- Мірошніченко Ірина Іванівна.

- Пономаренко Юлія Вікторівна.

- Тарасовець Олександр Миколайович.

10. СЛУХАЛИ:

Щупака О.В., який запропонував обрати головою Наглядової ради Мірошниченко Ірину Іванівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 головою Наглядової ради Мірошниченко Ірину Іванівну.

11. СЛУХАЛИ:

Щупака О.В., який запропонував:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

2. Уповноважити в.о. директора Товариства Ільїна М.А. підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 умови безоплатних договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

2. Уповноважити в.о. директора Товариства Ільїна М.А. підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

12. СЛУХАЛИ:

Єрка Т.І., який запропонував припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- Уляненко Ірина Олександрівна – Голова.

- Піц Тамара Юріївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- Уляненко Ірина Олександрівна – Голова.

- Піц Тамара Юріївна.

13. СЛУХАЛИ:

Єрка Т.І., який повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Ревізійної комісії включені наступні кандидатури:

- Ющенко Наталія Олексіївна;

- Салай Лілія Володимирівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Ющенко Наталія Олексіївна – 1 971 808 голосів акціонерів;
- за Салай Лілія Володимирівна – 1 971 808 голосів акціонерів;

УХВАЛИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі:

- Ющенко Наталія Олексіївна;
- Салай Лілія Володимирівна.

14. СЛУХАЛИ:

Єрка Т.І., який запропонував обрати головою Ревізійної комісії Ющенко Наталію Олексіївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 головою Ревізійної комісії Ющенко Наталію Олексіївну.

15. СЛУХАЛИ:

Єрка Т.І., який запропонував:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

2. Уповноважити в.о. директора Товариства Ільїна М.А. підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 966 029 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 99,7069 % 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 - 5 779 голосів, які належать 1 акціонеру, в тому числі їх представнику, що становить 0,2931 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах..

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.

2. Уповноважити в.о. директора Товариства Ільїна М.А. підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Ревізійної комісії.

16. 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 – 1 971 808 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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: 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.

17. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. повідомив та рекомендував на виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України «Про депозитарну систему України» кожному акціонеру Товариства звернутись до депозитарної установи – Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.

Якщо акціонер Товариства до 11.10.2014 не укладе від власного імені з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, то його прості іменні акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства, тобто такий акціонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акціонерів. Відповідні обмеження щодо акцій будуть 13.10.2014 встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для укладання договорів необхідно звертатись у відділ депозитарної діяльності Полікомбанку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 60-42-48).

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 966 029 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 99,7069 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 5 779 голосів, які належать 1 акціонеру, в тому числі їх представнику, що становить 0,2931 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

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

УХВАЛИЛИ:

На виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України «Про депозитарну систему України» рекомендувати кожному акціонеру Товариства звернутись до депозитарної установи – Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.

Якщо акціонер Товариства до 11.10.2014 не укладе від власного імені з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, то його прості іменні акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів

Товариства, тобто такий акціонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акціонерів. Відповідні обмеження щодо акцій будуть 13.10.2014 встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для консультацій з цього питання необхідно звертатись за тел. (0462) 65-11-26.

Для укладання договорів необхідно звертатись у відділ депозитарної діяльності Полікомбанку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 60-42-48).

Завершення загальних зборів 15 квітня 2014 року о 16:00 годині.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 15 квітня 2014 року

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2014 року.

Голова зборів

Т.І. Єрко

Секретар зборів

О.В. Щупак