

ПРОТОКОЛ № 17

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

29 березня 2012 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 29 березня 2011 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 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 23 березня 2012 року: 783 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: 14 (чотирнадцять) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 833 421 голос, що становить 68,0596 % 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;
- Гаврилiна Ольга Валерiївна;
- Ворох Ангелiна Василiївна.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Публічного товариства «Чернігівський завод «Металіст» станом на 23 березня 2012 року додається (Додаток 1).

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.

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. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту директора Товариства за підсумками діяльності у 2011 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків Ревізійної комісії. Затвердження балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

8. Внесення змін до Статуту Товариства.

9. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.

1. СЛУХАЛИ:

1.1. Голова Наглядової ради Єрко Тарас Іванович 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 22.02.2012 № 11-18/21 З.

1.2. Представник зберігача Овчаренко Ігор Михайлович повідомив, що до складу лічильної комісії згідно з договором призначено:

- Овчаренко Ігор Михайлович – голова;
- Гавриліна Ольга Валеріївна;
- Ворох Ангеліна Василівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 833 421 голосів, які належать 14 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 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 22.02.2012 № 11-18/21 З.

2. СЛУХАЛИ:

Глек Вадим Петрович запропонував:

- обрати голову Наглядової ради Єрка Тараса Івановича головою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів - обрати Ніколенка Миколу Миколайовича;

- 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 –1 831 682 голосів, які належать 13 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 99,9051 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 1 739 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,0949 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати Єрка Тараса Івановича головою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів обрати Ніколенка Миколу 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.

3. СЛУХАЛИ:

В.о. директора Ільїн М.А. доповів про результати діяльності Товариства в 2011 році, ознайомив з основними напрямками діяльності на 2012 рік та запропонував затвердити звіт та основні напрямки діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 833 421 голосів, які належать 14 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт в.о. директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році і основні напрями діяльності на 2012 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Голова Ревізійної комісії Уляненко Ірина Олександрівна ознайомила із Звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік, баланс і звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 833 421 голосів, які належать 14 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

3. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Єрко Тарас Іванович ознайомив із Звітом Наглядової ради за 2011 рік та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 833 421 голосів, які належать 14 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував збиток за результатами діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 362,0 тис. грн. не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 826 637 голосів, які належать 12 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 99,6300 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 1 739 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,0949 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Утримались – 5 045 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,2752 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

УХВАЛИЛИ:

Збиток за результатами діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 362,0 тис. грн. не покривати.

7. СЛУХАЛИ:

Ніколенко М.М. повідомив, що член Наглядової ради Мурашко Андрій Михайлович за власною заявою з 17.11.2011 вийшов із складу Наглядової ради та припинив повноваження члена Наглядової ради Товариства.

Ніколенко М.М. запропонував:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Єрко Тарас Іванович – голова.
- Величко Галина Володимирівна;
- Муригін Дмитро Володимирович;
- Лебедева Надія Іванівна.

Обрати Наглядову раду Товариства в складі 3 осіб.

Затвердити умови безоплатних трудових договорів з головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

Ніколенко М.М. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради включені наступні кандидатури:

- Єрко Тарас Іванович - голова;
- члени Наглядової ради:
- Величко Галина Володимирівна;
 - Муригін Дмитро Володимирович.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 831 560 голосів, які належать 12 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 99,8985 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 1 739 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,0949 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Не брали участі в голосуванні - 122 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,0067 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Результати кумулятивного голосування:

- за Єрка Тараса Івановича – голова - 1 820 493 голосів акціонерів.
- за Величко Галину Володимирівну - 1 821 993 голосів акціонерів;
- за Муригіна Дмитра Володимировича - 1 820 493 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Єрко Тарас Іванович – голова.
- Величко Галина Володимирівна;
- Муригін Дмитро Володимирович;
- Лебедева Надія Іванівна.

2. Обрати Наглядову раду Товариства в складі 3 осіб.

3. Затвердити умови безоплатних трудових договорів з головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

4. Членами Наглядової ради обрати:

- Єрко Тарас Іванович – голова.
- Величко Галина Володимирівна;
- Муригін Дмитро Володимирович.

8. СЛУХАЛИ:

1. Ніколенко М.М. запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту у зв'язку з приведенням видів економічної діяльності Товариства у відповідність з Національним класифікатором України ДК 009:2010 та іншими змінами, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а саме щодо:

- порядку формування резервного капіталу;
- порядку розподілу прибутку і збитків та затвердження розміру річних дивідендів;

- порядку прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- встановлення форми договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Ревізійної комісії;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- попереднього схвалення значних правочинів;
- необхідної кількості голосів для прийняття загальних зборів акціонерів рішень, в тому числі з питань внесення схвалення значних правочинів та змін до Статуту Товариства;
- терміну проведення позачергових загальних зборів акціонерів на їх вимогу;
- порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів та про зміни в порядку денному;
- граничних термінів внесення акціонерами пропозицій щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, прийняття Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, рішення про включення пропозицій до порядку денного щодо кандидатів до складу органів Товариства та форми і тексту бюлетеня для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства;
- заборони внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення;
- передачі за договором зберігачу Товариства повноважень реєстраційної і лічильної комісій та визначення особи для підписання протоколу про підсумки голосування у разі передачі зберігачу повноважень лічильної комісії;
- про порядок доведення до відома акціонерів підсумків голосування після закриття загальних зборів акціонерів;
- кількості членів Наглядової ради та Ревізійної комісії та про порядок їх обрання;
- про кількість представників члена Наглядової ради - юридичної особи у Наглядовій раді;
- про підстави припинення повноважень членів Наглядової ради та директора Товариства.

Ніколенко М.М. запропонував доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Єрку Т.І. та секретарю зборів Ніколенку М.М. та уповноважити в.о. директора Товариства Ільїна М.А. від імені Товариства провести відповідно до чинного законодавства заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 833 421 голосів, які належать 14 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. У зв'язку з приведенням видів економічної діяльності Товариства у відповідність з Національним класифікатором України ДК 009:2010 та іншими змінами, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, внести відповідні зміни до Статуту Товариства, виклавши їх у вигляді Статуту в новій редакції.

2. Доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Єрку Т.І. та секретарю зборів Ніколенку М.М.

3. Уповноважити в.о. директора Товариства Ільїна М.А. зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

9. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. ознайомив із Положеннями про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію та запропонував їх затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 833 421 голосів, які належать 14 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.

Завершення загальних зборів 29 березня 2011 року о 16:20.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 29 березня 2012 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 30 березня 2012 року.

Голова зборів

Т.І. Єрко

Секретар зборів

М.М. Ніколенко

Засвідчую:

В.о. директора

М.П.

М.А. Ільїн