

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ - ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

м. Могилів - Подільський

23.04.2020 року

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Могилів-Подільський машинобудівний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» або Товариство).
Дата і час початку проведення річних Загальних зборів акціонерів:	- 23.04.2020 року, початок зборів о 12 год. 00 хв
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:	- 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має).
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:	- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 10.03.2020 року; - на власному веб - сайті Товариства __10.03.2020 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах	- __16.04.2020 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:	- 14046 акціонерів, які є власниками 12 596 400 простих іменних акцій, що становить 100,00% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 16.04.2020 року	- 9 950 046 голосуючих акцій
Кількість акціонерів та кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах	Для участі в Загальних зборах зареєструвалось 3-є акціонерів, які володіють 6 691 302 голосувачими акціями.
Кворум річних Загальних зборів акціонерів:	- Річні Загальні збори мають кворум 67,248955%
Голова Загальних зборів:	- Дорош Галина Броніславівна
Секретар Загальних зборів:	- Воронюк Ліна Володимирівна
Склад лічильної комісії:	- голова лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна
Склад тимчасової лічильної комісії:	- голова тимчасової лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени тимчасової лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна
Порядок голосування на річних Загальних зборах:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос", окрім питання 9, по якому провести кумулятивне голосування.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Щербанюк Дмитро Вячеславович, Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна. До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії простою більшістю голосів обрали головою реєстраційної комісії Щербанюка Дмитра Вячеславовича.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились в великій залі, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного річних Загальних зборів здійснює тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб: голова тимчасової лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени тимчасової лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Дорош Галина Броніславівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова

лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна, встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6691302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Дорош Галина Броніславівна*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питання 9, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Воронюк Ліну Володимирівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питання 9, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Воронюк Ліну Володимирівну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6691302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питання 9, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Воронюк Ліну Володимирівну.

Питання 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Григоренко Олександр Михайлович).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначався роботою в складних економічних умовах. За підсумками звітного 2019 – го фінансового року Товариство отримало збиток. Розмір збитку за 2019 рік складає 3433,3 тис. грн. На роботу Товариства у звітному році суттєво вплинуло скорочення ринку збуту продукції, товарів та послуг, що не дало можливість отримати більш значні прибутки.

При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, Товариство продовжує свою господарську діяльність, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Для збереження обсягів виробництва на досить високому рівні розроблені заходи по виконанню плану економічного розвитку Товариства, які включають заходи по розробці нової техніки і новітніх технологій. Разом з тим виконання планів впровадження нової техніки і новітніх технологій в значній мірі буде залежати від кон'юнктури ринку, в першу чергу на зерно, а також на переробне обладнання. При перевиробництві зерна і падіння цін може відбутися і падіння обсягів виробництва.

Вся продукція, що виробляє Товариство користується попитом у споживачів і в деякій мірі залежить від сезонності виробництва зернових та зернобобових культур. Обсяги замовлень збільшуються з квітня по листопад місяць. З листопада по квітень відбувається незначний спад в попиті на продукцію Товариства.

Готова продукція металоємка, що змушує постійно коригувати ціну готової продукції через ріст ціни на метал.

На внутрішньому ринку та у країнах СНД значно зросла конкуренція з боку іноземних виробників (Туреччина, Данія, Росія та інші). Для ефективного збуту готової продукції в Товаристві використовуються різні методи продаж, в тому числі попередні замовлення, продаж по передплаті, продаж з акредитивною формою оплати та інше.

Укладання договорів на поставку обладнання з НАК «Украгролізинг» давало підприємству змогу (в окремі роки) реалізувати продукції на суму 4-6 млн.грн. Назріла необхідність передбачити розробку нормативної бази для можливості надання обладнання у лізинг за кордон.

В даний час проводиться пошук ринку збуту продукції підприємства.

Так підприємством підписано протоколи про наміри на поставку обладнання та запчастин, про надання послуг по модернізації та ремонту млинних комплексів, на виготовлення та поставку малогабаритного обладнання для підприємств-користувачів республік Узбекистану, Казахстану та Білорусь.

Для покращення фінансово-економічного стану підприємства розроблена програма дій:

- розширення номенклатури продукції, що виробляється;
- цінова політика - утримання, по можливості, стабільними ціни. Із цією метою впровадження нових енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій;
- якість- необхідність впровадження нових технологій, поповнення верстатного парку новим обладнанням, підвищення кваліфікації спеціалістів;
- сервісне обслуговування - створення дилерської мережі та баз комплектації в Україні та за її межами.

Підприємством вибирається стратегія диверсифікації, тобто загальний вектор росту спрямовується одночасно і на оновлення ринку і на оновлення товару. Також покращується логістична діяльність, головною метою якої є досягнення з найменшими витратами максимальної адаптації соціально-економічної організації до ринкової кон'юнктури, збільшення своєї частки участі на ринку і досягнення переваги над конкурентами.

Логістична концепція організації виробництва на підприємстві включає в себе наступні елементи:

- відмова від виробництва виробів(деталей), які не користуються попитом;
- відмова від зайвих запасів, великих обсягів незавершеного виробництва;
- відмова від необґрунтованих норм часу, тарифів і нормативів;
- розширення та покращення роботи по кооперативним зв'язкам.
- скорочення непродуктивних витрат до мінімального рівня та інші.

З метою більш ефективного виробництва та скороченню витрат підприємством проводиться робота по зменшенню та ефективному використанню матеріальних та енергоресурсів (оновлено лінію по виробництву валків, проведено заміну існуючої внутрішньої мережі освітлення т.і).

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік і визнати роботу Генерального директора задовільною.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6691302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. (Доповідач Воронюк Ліна Володимирівна).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2019 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2019 року.

(Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6691302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Валендюк Сергій Леонідович).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Генерального директора не виявлено.

Наглядова рада протягом 2019 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

У звітному році Наглядова рада проводила багаточисельні засідання та приймала відповідні рішення.

14.01.2019р- приймали рішення про внесення змін до умов кредитування ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод».

18.02.2019р – розглянуто підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» за 2018р.

27.02.2019 року прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів товариства на 10 год. 00 хв. 24 квітня 2019 року за адресою: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має). Затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань: Затвердили зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів: голова зборів - Дорош Галина Броніславівна, секретар – Богородіченко Світлана Афанасіївна. Призначили реєстраційну комісію у складі трьох осіб: Заєць Олена Анатоліївна, Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна. Призначили тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб: голова тимчасової лічильної комісії Заєць Олена Анатоліївна, члени тимчасової лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна. Рішенням Наглядової ради доручено Генеральному директору отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства для поштової розсилки повідомлень акціонерам станом на 04.03.2019 року та для реєстрації акціонерів (представників) на зборах станом на 18.04.2019 року

22.03.2019р прийнято рішення для надання згоди про відновлення кредитної лінії

12.04.2019р відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому затвердили: порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів товариства , форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів .

19.04.2019р відбулося засідання Наглядової ради Товариства, на якому затвердили форму і зміст бюлетенів для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ “Могилів-Подільський машзавод”.

20.04.2019р прийнято рішення про затвердження річної інформації та річного звіту за 2018р

23.04.2019р розглянуто підсумки фінансово-господарської діяльності за 1 кв.2019р

06.05.2019р про надання згоди на отримання товариством відновлювальної кредитної лінії та інші питання

06.06.2019р про надання згоди на внесення змін до Кредитного договору, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод»

08.07.2019р Про обрання суб'єкта оціночної діяльності

18.07.2019р Про затвердження ринкової вартості майна

25.07.2019р Про підсумки фінансово-господарської діяльності за 1 півріччя 2019р

12.10.2019р Про підсумки фінансово-господарської діяльності за 9-ть місяців 2019р

28.02.2020р Про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019р.

Наглядова рада приймала активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенню договорів на постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та збуту виготовленої продукції.

Наглядова рада здійснила підготовку річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного в 2020 році.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6691302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік (*Доповідач Валендюк Сергій Леонідович*).

Основні тези виступу: Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений на загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6691302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік (*Доповідач Валендюк Сергій Леонідович*).

Основні тези виступу: Господарська діяльність Товариства у звітному році була збитковою. Тому пропонується, у зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Генеральному директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Генеральному директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6691302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Генеральному директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу: Член Наглядової ради Валендюк Лариса Пимонівна подала заяву про дострокове припинення її повноважень за станом здоров'я. Згідно із нормами діючого законодавства, а саме ст.53 та ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства" Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Тому пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради - Олонічева Андрія Павловича, Валендюк Лариси Пименівни, Гродецького Андрія Омеляновича, Бабича Михайла Борисовича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради - Олонічева Андрія Павловича, Валендюк Лариси Пименівни, Гродецького Андрія Омеляновича, Бабича Михайла Борисовича.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6691302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради - Олонічева Андрія Павловича, Валендюк Лариси Пименівни, Гродецького Андрія Омеляновича, Бабица Михайла Борисовича.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені прізвища п'яти кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради - Олонічева Андрія Павловича, Васечка Сергія Петровича, Гродецького Андрія Омеляновича, Бабица Михайла Борисовича.

Інших кандидатів в установленний термін не було запропоновано.

Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі п'яти осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата на посаду голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 6691302 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 6691302 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Васечка Сергія Петровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 6691302 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гродецького Андрія Омеляновича

Результат кумулятивного голосування: «за» - - 6691302 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Бабица Михайла Борисовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - - 6691302 голоси . Рішення прийняте

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: — 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: — 0

Прийняте рішення: Обрати головою Наглядової ради Товариства терміном на три роки Валендюка Сергія Леонідовича, членами Наглядової ради терміном на три роки Олонічева Андрія Павловича, Васечка Сергія Петровича, Гродецького Андрія Омеляновича, Бабица Михайла Борисовича.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу: На спільному засіданні Наглядової ради та виконавчого органу були сформовані договори з головою та членами Наглядової ради. Пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" — 6691302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди

Питання 11. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6691302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Доповідач Валендюк Сергій Леонідович).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення Загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.04.2020 року по 23.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6691302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.04.2020 року по 23.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дорош Галина Броніславівна

Секретар зборів

Воронюк Ліна Володимирівна.

Генеральний директор

Григоренко Олександр Михайлович