ПРОТОКОЛ

**загальних зборів акціонерів**

**ПАТ “Інженерно-виробничий центр**

**мастильного і фільтруючого обладнання”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання Протоколу:** | *27 березня 2017року.* |
| Дата, час проведення зборів: | *27 березня 2017р 13.00 год* |
| Місце проведення зборів | *м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 81-А*  *актова зала* |

Відкрив збори Голова Наглядової ради Товариства **Чорний Альберт Шмілевич**.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах надано голові реєстраційної комісії Чорній Анастасії Миколаївні, яка доповіла, що **Товариством здійснено випуск простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн у кількості 654285 шт, на загальну номінальну вартість 163571,25 грн., про що отримане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №30/14/1/10 видане МТУ ДКЦПФР**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.03.17р. ***Згідно отриманого*** від ПАТ «НДУ» ***переліку акціонерів***, які мають право на участь у загальних зборах товариства складеного ***станом на 21.03.17р***.:

* **загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів** які мають право на участь у загальних зборах складає 135 (сто тридцять п‘ять) осіб, яким належать усі 654285 шт. акцій випуску
* **загальна кількість голосуючих акцій** **складає 579538 шт**.
* державна частка в статутному капіталі товариства відсутня;
* за емітентом акції не обліковуються.

**Зареєструвались та беруть участь у загальних зборах:**  **13 (тринадцать**) осіб, у тому числі 0 (нуль) представників за довіреністю. **Загальна кількість голосів** акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, **які зареєструвались для участі у загальних зборах 563051** **шт, що складає 97,15% від кількості голосуючих акцій**..

Відповідно до положень статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючи акцій.

**Зважаючи на зазначене, кворум досягнуто.** **Загальні збори акціонерів ПАТ «ІВЦ МФО» 27.03.2017 року є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного**.

Голова Наглядової ради Товариства Чорний А.Ш. доповів, що Збори скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства. Організаційні заходи щодо підготовки до проведення зальних зборів здійснювалися з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства. Офіційне повідомлення про проведення чергових загальних зборів було опубліковане в офіційному виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №37(2542) від 23.02.2017 Одночасно, повідомлення про проведення зборів було направлено кожному акціонеру та розміщене на власному веб-сайті Товариства. Таким чином**, процедура скликання Зборів дотримана.**

Відповідно до вимог чиного законодавства, Статуту Товариства та Положення про загальні збори Наглядовою радою на своєму засіданні 17.03.2017 р. (протокол №8/17) призначено Голову зборів **– Чорного Альберта Шмілевича** і секретаря **Зінченко Ольгу Миколаївну**.

В терміни, передбачені чинним законодавством, до переліку питань проекту порядку денного зборів додаткові питання та пропозиції не вносилися. У зв’язку з чим у порядку, визначеному чинним законодавством був затверджений порядок денний, який виноситься на розгляд зборів акціонерів ПАТ «ІВЦ МФО».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Звіт Правління за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства..
7. Про попереднє схвалення правочинів, вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ.
9. Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання".
10. Затвердження Положень „Про Загальні збори”, „Про Правління”, „Про Наглядову раду”, „Про Ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання".
11. Підтвердження повноважень посадових осіб органів Товариства, обраних на загальних зборах акціонерів 25.04.2016р.

Голосування на зборах проводитиметься із застосуванням бюлетенів для голосування, які акціонери та їх представники отримали під час реєстрації. Підрахунок голосів буде проводитись за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питань №№1-6 і 10-11 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. З питань №8 і №9 рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувало більше ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення з питання №7 порядку денного про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Згідно положень статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. До обрання Лічильної комісії, відповідно до положень зазначеної статті Закону, підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування на загальних зборах здійснюватиме тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою Товариства у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Каменський Едуард Шулімович, члени комісії – Цибін Анатолій Миколаївич і Зінченко Ольга Миколаївна.

**Збори вважаються відкритими.**

**Питання №1 порядку денного: «Обрання лічильної комісії»**

**Слухали** Голову зборів Чорного А.Ш.., який зазначив, що відповідно до положень статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати Лічильну комісію**.**

**Проект рішення**: Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Каменський Едуард Шулімович, Члени комісії – Цибін Анатолій Миколаївич і Зінченко Ольга Миколаївна

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 281509 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | *563051* | *100%* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *563051* | *100%* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Каменський Едуард Шулімович, Члени комісії – Цибін Анатолій Миколаївич і Зінченко Ольга Миколаївна.

**Питання №2 порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів»**

**Слухали** Голову зборів **Чорного А.Ш**.. який зазначив, що, відповідно до положень статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства», бюлетень для голосування має бути засвідченим у порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства або рішенням загальних зборів. Зважаючи на зазначене запропонований наступний проект рішення.

**Проект рішення** : «бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім’я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис та печатка Товариства. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії та печатки Товариства, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування».

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 281509 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | *563051* | *100%* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *563051* | *100%* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім’я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис та печатка Товариства. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії та печатки Товариства, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.

**Питання №3 порядку денного: «Звіт Правління за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»**

**Слухали** Голову Правління Чорного М.А., який ознайомив акціонерів з основними підсумками фінансово-економічної діяльності працюючого колектива ПАТ в 2016 році. Відмічено, що у 2016 році реалізовано продукції для 29 підприємств в обсязі з ПДВ **2499 тис.грн.**, що становить майже 70% від номінального і в 1,6 рази менш за обсяг 2015 року. Але крім вказаного обсягу реалізації підписані замовлення на 2017 рік і почато їх виконання на суму майже на **1 млн. грн**.

На закупку матеріалів і комплектуючих витрачено **526,5 тис грн**.. (18,85% усіх витрат), на оплату послуг сторонніх організацій, у тому числі на оплату енергоресурсів, **368 тис.грн**. (12,99% усіх витрат), на виплати працюючому колективу без урахування утримань **1074 тис. грн**.. (37,91% усіх витрат) і на оплату податків **800,5 тис грн**.. (28,26% усіх витрат).

Трудовий колектив Товариства виконав усі свої зобов'язання перед замовниками і закінчив рік з чистим прибутком **61 тис.грн.**  Це свідчить, що трудовий колектив може ефективно працювати і в умовах кризи в країні якщо є достатньо замовлень і їх своєчасне фінансування.

Значна частина замовлень виконувалась з частковою предоплатою і з відстрочкою розрахунку на 15-40 діб. Але це не приводило к затримкам виплати заробітної плати, а сама заробітна плата іноді була менше номінальної, а саме пропорційно фактично відпрацьованому часу. Так як в нестабільних економічних умовах колектив був змушений працювати в умовах неповного робочого часу і при необхідності для виконання робіт запрошувати сторонніх виконавців.

Середньо списковий склад працівників у 2016 році склав **24** осіб, а середня заробітна плата працівників більше **4000 грн.**. При цьому згідно законодавчим збільшенням мінімальної заробітної платні в Україні проводився відповідний перегляд посадових окладів робітників Товариства з урахуванням рівня інфляції.

У 2016 році було **9 засідань** Правління, в тому числі і разом з Наглядовою радою і Ревізійною комісією, на яких обговорювались фінансові, господарчі і організаційні питання діяльності Товариства.

Усі члени Правління сумлінно виконували свої службові обов′язки і разом з трудовим колективом забезпечили утримання підприємства «на плаву» в кризових умовах 2016 року.

Напрямками роботи підприємства на 2017 рік будуть виконання замовлень по виробленню мастильного і фільтруючого обладнання і дослідно-конструкторські роботи по його модернізації.

відповідно до положень статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати Лічильну комісію**.**

**Проект рішення**: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік затвердити».

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 281509 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | *563051* | *100%* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *563051* | *100%* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік затвердити.

**Питання №4 порядку денного: «Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».**

**Слухали** Голову Наглядової ради Чорного А.Ш.., який зазначив, що свою діяльність Нагдядова рада проводила згідно Статуту і Положенню про Наглядову раду Товариства. За період роботи нового складу Наглядової ради проведено 9 засідань Наглядової ради, в тому числі разом з Правлінням і Ревізійною комісією. На засіданнях розглядались господарські і організаційні питання, питання підготовки загальних зборів акціонерів .виплати дивідендів, інші питання поточної діяльності Товариства.

Окремі питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради, і прийняті рішення по ним викладені у відповідних протоколах.

Питань до доповідача не було.

**Проект рішення**: «Звіт Наглядової ради за 2016 рік затвердити».

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 281509 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | *563051* | *100%* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *563051* | *100%* |

**За результатами голосування прийнято рішення:** Звіт Наглядової ради за 2016 рік затвердити.

**Питання №5 Порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».**

**Слухали** Голову Ревізійної комісії Налівайську Н.О., яка зазначила, що з моменту обрання нового складу Ревізійної комісії до неї не було будь яких заяв ні від посадових осіб ні від окремих акціонерів. Тому окремих засідань Ревізійна комісія не проводила, але в повному складі або Голова Ревізійної комісї брала участь в більшості засідань Наглядової ради. Окреме засідання було проведено для розгляду підсумків діяльності Товариства за 2016 рік і розгляду річного звіту (протокол №7).

Доповідач виклав зміст Протоколу №7 засідання Ревізійної комісії від 20.03. 2017 року, який додається до протоколу зборів.

Згідно вказаному протоколу Ревізійна комісія розглянула результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2016 рік, в тому числі висновок аудиторської перевірки, яку проводила аудиторська фірма „Валконт-Аудит” і річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питань до доповідача не було.

**Проект рішення**: «Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік затвердити».

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 5.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 281509 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | *563051* | *100%* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *563051* | *100%* |

**За результатами голосування прийнято рішення:** Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік затвердити.

**Питання №6 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»**

**Слухали** Голову Реиізійної комісії **Налівайську Н.О**. і Головного бухгалтера **Єрохіну Р.Л**., які проінформували про основні результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік та основні напрямкі діяльності на 2017 рік.

У своїх висновках Ревізійна комісія запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.

У зв‘язку з невизначенностью обсягів замовлень на продукцію Товариства на 2017 рік і складними фінансово-економіческими обставинами В Україні і як слідство в Товаристві доповідачі запропонувалиспрямувати прибуток 2016 року на поповнення обігових коштів Товариства. Ця пропозиція була розглянута на засіданні Наглядової ради і ухвалена.

**Проект рішення:** «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік. Спрямувати прибуток 2016 року на поповнення обігових коштів Товариства».

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 6.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 281509 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | *563051* | *100%* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *563051* | *100%* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік. Спрямувати прибуток 2016 року на поповнення обігових коштів Товариства

**Питання №7 порядку денного: «Про попереднє схвалення правочинів, вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод»**

**Слухали** Голову Правління **Чорного М.А.,** який зазначив, що згідно ст..70 закону «Про акціонерні товариства» і Статутом ПАТ «ІВЦ МФО» рішення про вчинення значного правочинну, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ приймається загальними зборами акціонерів.

При цьому, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочинни вчинятимуться у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вичинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Вказана пропозиція була схвалена Наглядовою радою.

**Проект рішення**:«Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартістю більше 380 т.грн., які можуть вчинятися в 2017 році. Визначення доцільності укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства; Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові правління Товариства».

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 7.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 327143 голосів (50%+1 голосів акціонерів від їх загальної кількості.).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості акцій* |
| «ЗА» | *563051* | 85,98*%* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *563051* | 85,98*%* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартістю більше 380 т.грн., які можуть вчинятися в 2017 році. Визначення доцільності укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства; Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові правління Товариства

**Питання №8 порядку денного: «Прийняття рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ.»**

**Слухали** Голову Наглядової ради **Чорного А.Ш.** який зазначив, що 1 травня 2016 року надбав силу Закон України №289 від 7.04.2015 р., в якому сформульовані нові вимоги до публічного акціонерного товариства (ПАТ), а саме усі ПАТ повинні бути у листингі фондових бірж, мати не менш як 10% акцій вільному обігу і чистий дохід за минулий звітний рік повинен бути не менш як 400 млн. грн..

Вказаним вимогам наше ПАТ не відповідає і в цьому випадку для уникнення штрафних санкцій державними органами рекомендовано зміняти тип Товариства з публічного (ПАТ) на приватне (ПрАТ). При цьому вказана зміна Товариства не є перетворенням і ПрАТ становиться правонаступником ПАТ. Згідно з законом «Про акціонерні товариства» зміна типу Товариства проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Тому в порядок денний ціх зборів включено питання зміни типу нашого Товариства.

**Проект рішення:** Змінити тип Товариства з публічного (ПАТ) на приватне (ПрАТ).

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 8

Рішення приймається більше ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Кворум для прийняття рішення становить 422263 голосів (75%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | *559571* | *99,38%* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | *3480* | 0,62% |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *563051* | *100%* |

**За підсумками голосування прийняте рішення:** Змінити тип Товариства з публічного (ПАТ) на приватне (ПрАТ).

**Питання №9 порядку денного:** **«Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання".**

**Слухали:** Голова Наглядової ради **Чорний А.Ш.** повідомив, що зміна типу Товариства, за яку проголосували акціонери відбудеться тільки після затвердження і реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Нова редакція Статуту Товариства була розроблена Наглядовою радою і представляється загальним зборам для розгляду і затвердженню.

**Проект рішення**: Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання". Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту Товариства, та доручити Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії по проведенню державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 9

Рішення приймається більше ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Кворум для прийняття рішення становить 422263 голосів (75%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | *559571* | *99,38%* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | *3480* | 0,62% |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *563051* | *100%* |

**За підсумками голосування прийняте рішення:** Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання". Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту Товариства, та доручити Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії по проведенню державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Питання №10 порядку денного: «Затвердження Положень „Про Загальні збори”, „Про Правління”, „Про Наглядову раду”, „Про Ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання"»**

**Слухали:** Голова Наглядової ради **Чорний А.Ш.** повідомив, що у зв‘язку із зміною типа Товариства повин**н**і бути переглянути і затверджені нові положення ПрАТ, а саме: «Про Загальні збори», «Про Правління», «Про Наглядову Раду», «Про ревізійну комісію». Вказані положення були розроблені Наглядовою радою і представляються загальним зборам для розгляду і затвердженню.

**Проект рішення:** Затвердити Положення «Про Загальні збори», «Про Правління», «Про Наглядову Раду», «Про ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання".

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 10

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 281509 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | *563051* | *100%* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *563051* | *100%* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Затвердити Положення „Про Загальні збори”, „Про Правління”, „Про Наглядову раду”, „Про Ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання".

**Питання 11 порядку денного:** **«Підтвердження повноважень посадових осіб органів Товариства, обраних на загальних зборах акціонерів 25.04.2016р.»**

**Слухали:** Голова зборів **Чорний А.Ш.** повідомив, що діючі посадові особи Товариства, а саме члени Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії, були обрані на загальних зборах акціонерів 25.04.2016 р строком на три роки (до 2019 р) і були заключні відповідні контракти між ними і ПАТ.

Так як зміна типу Товариства не є перетворенням і ні до кого із посадових осіб Товариства не було нарікань по їх діяльності, то немає сенсу проводити нові вибори, а треба дати можливість діючим посадовим особам працювати весь строк, на який вони були обрані. При цьому, треба підтвердити їх повноваження, уклавши з ними контракти від імені ПрАТ на діючих умовах.

**Проект рішення:** Підтвердити повноваження посадових осіб, уклавши з ними нові контракти на діючих умовах: Чорного Альберта Шмілевича, Караваєва Анатолія Кузьмича, Друзя Леоніда Михайловича, Шаблі Наталії Михайлівни, Єрохіної Ганни Генадіївни., Налівайської Наталії Олександпровни, Трофименка Миколи Васильовича, Сторчеуса Олексія Володимировича, Чорного Михайла Альбертовича, Деордієва Олександра Дмитровича, Єрохіної Раїси Леонідівни, Налівайської Надії Миколаївни

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 11

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 281509 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | *563051* | *100%* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *563051* | *100%* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Підтвердити повноваження посадових осіб, уклавши з ними нові контракти на діючих умовах: Чорного Альберта Шмілевича, Караваєва Анатолія Кузьмича, Друзя Леоніда Михайловича, Шаблі Наталії Михайлівни, Єрохіної Ганни Генадіївни., Налівайської Наталії Олександпровни, Трофименка Миколи Васильовича, Сторчеуса Олексія Володимировича, Чорного Михайла Альбертовича, Деордієва Олександра Дмитровича, Єрохіної Раїси Леонідівни, Налівайської Надії Миколаївни

**Усі питання порядку денного зборами розглянуті. Зауважень, заперечень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило.**

**Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чорний Альберт Шмілевич**

**Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зінченко Ольга Миколаївна**