ПРОТОКОЛ

**загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ “Інженерно-виробничий центр**

**мастильного і фільтруючого обладнання”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання Протоколу:** | *17 квітня 2018 року.* |
| Дата, час проведення зборів: | *17 квітня 2018 року, 13.00 год* |
| Місце проведення зборів | *м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 81-А*  *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 11.04.18р. ***Згідно отриманого*** від ПАТ «НДУ» ***переліку акціонерів***, які мають право на участь у загальних зборах товариства складеного ***станом на 11.04.2018 р***.:

* **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: 14** осіб, у тому числі 0 (нуль) представників за довіреністю. **Загальна кількість голосів** акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, **які зареєструвались для участі у загальних зборах 558439** **шт, що складає 96,36% 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 ПрАТ «ІВЦ МФО» 17.04.2018 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» №49(2802) від 13.03.2018 р. Одночасно, повідомлення про проведення зборів 16.04.18р було направлено кожному акціонеру та розміщене на власному веб-сайті Товариства **www.ipcsfo.pat.ua.**. Таким чином**, процедура скликання Зборів дотримана.**

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 ПрАТ «ІВЦ МФО».

**Порядок денний зборів**

1. Обрання Лічильної комісії
2. Обрання Голови та секретаря Зборів
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та основних напрямків діяльності на 2018 рік
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством.

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.

Проекти рішень з питань порядку денного були затверджені на засіданні Наглядової ради 5.03.2018 р. та були включенні у повідомлення про збори, які були поштою надіслані кожному акціонеру 16.03.2018 р. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

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 – Караваєв Анатолій Кузьміч, член комісії – Налівайська Наталья Олександрівна.

**Збори вважаються відкритими.**

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

**Слухали** Голову Наглядової ради Чорного А.Ш.., який зазначив, що відповідно до положень статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати Лічильну комісіюу кількості 3 осіб.

**Проект рішення**: Обрати лічильну комісію у складі: Каменський Едуард Шулімович, Єрохін Геннадій Михайлович 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 279222 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» | *558439* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *558439* | *100* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Каменський Едуард Шулімович, Єрохін Геннадій Михайлович і Зінченко Ольга Миколаївна.

**Питання №2 порядку денного: «Обрання Голови та секретаря Зборів»**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Чорного А.Ш., який зазначив, що на засіданні Наглядової ради від 12.02.2018 р. було рекомендовано обрати Головою Зборів 17.04.2018 р. Чорного А.Ш. та секретарем Зінченко О.М.

**Проект рішення:** Обрати Головою Зборів Чорного Альберта Шмілевича, а секретарем Зінченко Ольгу Миколаївну

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 279222 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» | *558439* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *558439* | *100* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Обрати Головою Зборів Чорного Альберта Шмілевича а секретарем Зінченко Ольгу Миколаївну

**Питання №3 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 на засіданні Наглядової ради був запропонований наступний порядок і спосіб засвідчення бюлетенів: 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.

**Проект рішення** : Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах 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 279222 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» | *558439* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *558439* | *100* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах затвердити.

**Питання №4 порядку денного: «Розгляд звіту Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»**

**Слухали** Голову Правління **Чорного М.А**., який ознайомив акціонерів з основними підсумками фінансово-економічної діяльності працюючого колектива ПрАТ в 2017 році.

Зазначено, що у 2017 році реалізовано продукції для **30** промислових підприємств в обсязі з ПДВ **4126676 тис.грн.**, що в **1,65** рази більше за обсяг 2016 року. Це є найкращим показником за останні 5 років. Товариство заплатило усі необхідні податки, послуги сторонніх організацій і не має забогованності по заробітної платні працюючим.

На закупку матеріалів і комплектуючих витрачено **1134,06тис грн**.. (24,56% усіх витрат), на оплату послуг сторонніх організацій, у тому числі на оплату енергоресурсів, **491184,15 тис.грн**. (10,64% усіх витрат), на виплати працюючому колективу без урахування утримань **1629,37 тис. грн**.. (32,29% усіх витрат) і на оплату податків **1292,23тис грн**.. (27,99% усіх витрат).

Трудовий колектив Товариства виконав усі свої зобов'язання перед замовниками і закінчив рік з чистим прибутком **43 тис.грн.**  Це свідчить, що трудовий колектив може ефективно працювати і в умовах кризи в країні якщо є достатньо замовлень і їх своєчасне фінансування.

Враховуючи єкономичний стан в Україні для забезпечення конкурентоспроможності значна частина замовлень виконувалась з частковою предоплатою і з відстрочкою розрахунку на 15-40 діб, а для деяких замовників взагалі без предоплати. Але це не приводило до затримок виплати заробітної плати. Так як в нестабільних економічних умовах колектив був змушений працювати в умовах неповного робочого часу, то при необхідності для виконання робіт запрошувати сторонніх виконавців.

Середньо списковий склад працівників у 2017 році склав **27** осіб, а середня заробітна плата працівників на рівні **6000 грн.**. При цьому згідно законодавчим збільшенням мінімальної заробітної платні в Україні проводився відповідний перегляд посадових окладів робітників Товариства з урахуванням рівня інфляції.

У 2017 році був виконан значний обсяг конструкторських робіт по модернізації мастильного та фільтруючого обладнання, яке виготовляеться Товариством.

У 2017 році було **12 засідань** Правління, і 4 засыдання 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 2017 року.

Напрямками роботи підприємства на 2018 рік будуть виконання замовлень по виробництву мастильного і фільтруючого обладнання і дослідно-конструкторські роботи по його модернізації.

**Проект рішення**: «Звіт Правління, заходи та рішення за результатами його розгляду 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 279222 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» | *558439* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *558439* | *100* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Звіт Правління, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити

**Питання №5 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляд.** **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 2017 рік проведено **9 засідань** Наглядової ради, в тому числі 4 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, в тому числі заяви від акціонерів.

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, заходи та рішення за результатами його розгляду 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 279222 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» | *558439* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *558439* | *100* |

**За результатами голосування прийнято рішення:** Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити

**Питання №6 Порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії**

**Слухали** Голову Ревізійної комісії Налівайську Н.О., яка зазначила, що у 2017 році до Ревізійної комісії 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 2017 рік, в тому числіі розгляду річного звіту і висновків зовнішнього аудиту, який проводила аудиторська фірма «Аудит-Символ» (протокол №8).

Доповідач виклав зміст Протоколу №8 засідання Ревізійної комісії від 2.04.2018 року, який додається до протоколу зборів.

Питань до доповідача не було.

**Проект рішення**: «Звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити»

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 279222 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» |  |  |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: |  |  |

**За результатами голосування прийнято рішення:** Звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити

**Питання №7 порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»**

**Слухали** Головного бухгалтера Єрохіну Р.Л., яка зазначила що за договором № 021/02 -2018 від 15.02.2018р. в період із 15.02.2018р. р. до 09.03.2018р. аудиторська фірма «Аудит – Символ» провела перевірку фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання» за 2017 рік. В процесі аудиту були перевірені наступні форми фінансової звітності ПрАТ «ІВЦ МФО» :

- Баланс на 31.12.2017р. (Звіт про фінансовий стан на 31.12.2017р);

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;

- Звіт про власний капітал за 2017 рік;

- Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за 2017 рік;

- Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

В аудиторському звіті вказано що концептуальною основою підготовки фінансової звітності Товариства за 2017 рік є Міжнародні стандарти фінансової звітності станом на 31.12.2017р., з урахуванням діючих роз’яснень МФУ, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, прийнята в Товаристві облікова політика.

На думку аудиторів, фінансова звітність ПрАТ «ІВЦ МФО» надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПрАТ «ІВЦ МФО» на 31.12.2017р та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи. Зазначено що розрахункова вартість чистих активівПрАТ «ІВЦ МФО» за результатами звітного 2017 року позитивна та складає 1486,0 тис.грн., що перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу на 1082,0тис.грн. Таким чином, ПрАТ «ІВЦ МФО» дотримано вимоги частини третій статті 155 Цивільного кодексу України щодо відповідності розміру статутного капіталу та розміру чистих активів.

Рішення про здійснення значних правочинів приймались у встановленому законодавством порядку .

Сформульовано судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту. Формування складу органів корпоративного управління здійснюється відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Статуту ПрАТ «ІВЦ МФО». Зроблено висновок, що в ПрАТ «ІВЦ МФО» прийнята та функціонує система корпоративного управління, яка є задовільною в цілому, але потребує більшої активності в діяльності, окремо, діяльності Ревізійної комісії.

Внаслідок проведеної перевірки аудитори отримали достатню впевненість та дійшли висновку в тому, що фінансова звітність ПАТ «ІВЦ МФО» за 201 7 рік не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок

В ході перевірки аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності ПрАТ «ІВЦ МФО».

**Проект рішення:** Висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити.

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 279222 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» | *558439* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *558439* | *100* |

**За результатами голосування прийнято рішення:** Прийняти до відому висновки зовнішнього аудита і затвердити вказані в ньому заходи

**Питання №8 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та основних напрямків діяльності на 2018 рік»**

**Слухали** Головного бухгалтера **Єрохіну Р.Л**. і Голову Ревізійної комісії **Налівайську Н.О**. , які проінформували про основні результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2017 рік та основні напрямки діяльності на 2018 рік. Вказані результати були оголошені на цих Зборах у звітах Правління, Ревізійної комісії та при розгляді аудиторського висновку.

У своїх висновках Ревізійна комісія запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2017 рік та основних напрямків діяльності на 2018 рік.

**Проект рішення: «**Річний звіт Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на 2018 рік затвердити»

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 8.

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 279222 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» | *558439* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *558439* | *100* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Річний звіт Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на 2018 рік затвердити

Питання №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.

**Слухали:** Голову Правління Чорного М.А., який зазначив що за підсумками фінансово-господарскої діяльності Товариства у 2017 році отримано чистий прибуток у розмірі **43 т.грн.** У зв‘язку з невизначенностью обсягів замовлень на продукцію Товариства на 2018 рік , складними фінансово-економіческими обставинами в Україні і як слідство в Товаристві доповідач запропонувавспрямувати прибуток 2017 року у розмірі **43 тис.грн**. на поповнення обігових коштів Товариства. Ця пропозиція була розглянута на засіданні Наглядової ради і ухвалена.

**Проект рішення:** Спрямувати прибуток 2017 року на поповнення обігових коштів Товариства.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 9.

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 279222 голосів (50%+1 голосів акціонерів від їх загальної кількості.).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості акцій* |
| «ЗА» | *558439* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *558439* | *100* |

**За підсумками голосування прийнято рішення: :** Спрямувати прибуток 2017 року на поповнення обігових коштів Товариства.

**Питання №10 порядку денного: « Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством»**

**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 ПрАТ( за 2017 рік – 1486 тис.грн.) 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 375 т.грн., які можуть вчинятися в 2018 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 № 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 279222 голосів (50%+1 голосів акціонерів від їх загальної кількості.).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості акцій* |
| «ЗА» | *558439* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *558439* | *100* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартістю більше 375 т.грн., які можуть вчинятися в 2018 році. Визначення доцільності укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства; Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові правління Товариства

**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**