ПРОТОКОЛ

**загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ “Інженерно-виробничий центр**

 **мастильного і фільтруючого обладнання”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання Протоколу:** | *23 квітня 2019 року.* |
| Дата, час проведення зборів: | *23 квітня 2019 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 17.04.19р. ***Згідно отриманого*** від ПАТ «НДУ» ***переліку акціонерів***, які мають право на участь у загальних зборах товариства складеного ***станом на 17.04.2019 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** у акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, **які зареєструвались для участі у загальних зборах 362179 , що складає 62,49% від кількості голосуючих акцій (голосів)**.

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» 23.04.2019 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 розміщено на Stockmarket.gov.ua 5.02.2019 р. Одночасно, повідомлення про проведення зборів 21.03.19р 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 на засіданні Наглядової ради 8.04.2019 р.(протокол №25/19) 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.
* **2 –**
1. Розгляд звіту Правління за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства та звіту керівництва за 2018 рік, затвердження основних напрямків діяльності на 2019 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління.

14. Обрання Голови Правління

15. Обрання членів Правління

16. Затвердження умов контрактів з обраними посадовими особами, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів

17. 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 23.02.2019 р. (протокол №23) та були включенні у повідомлення про збори, які були поштою надіслані кожному акціонеру 21.03.2019 р. Рішення з питань порядку денного приймаються більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій згідно Статуту товариства.

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 4.02.2019 р. (протокол№22) у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Караваєв Анатолій Кузьміч, член комісії – Налівайська Наталія 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. В проекті рішення затвердженому на засіданні Наглядової ради 18.04.2019 р. (протокол №25) у склад лічильної комісії був внесен акціонер Цибін А.М., але він нез’явився на збори і замість нього було запропоновано внести в бюлетень для голосування акціонер Колояніді Павло Констянтиновіч.

**Проект рішення**: Обрати лічильну комісію у складі: Каменський Едуард Шулімович, Колояніді Павло Констянтиновіч іі Зінченко Ольга Миколаївна

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних

* **3 –**

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення

становить 181091 голос (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» | *362179* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *100* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Каменський Едуард Шулімович, Колояніді Павло Констянтиновіч і Зінченко Ольга Миколаївна.

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

**Слухали:** Голову Наглядової ради Чорного А.Ш., який зазначив, що в проекті рішення затвердженому на засіданні Наглядової ради 18.04.2019 р. (протокол №25) було рекомендовано обрати Головою Зборів 23.04.2019 р. Чорного А.Ш. та секретарем Шаблю Н.М., але акціонер Шабля не змогла брати участь в зборах у зв’язку з відсутністю у м. Миколаїв тому запропоновано обрати секретарем зборів Зінченко Ольгу Миколаївну.

**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 181091 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» | *362179* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *100* |

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

* **4 –**

**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, а саме: 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 № 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» | *362179* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *100* |

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

* **5**

 **Питання №4 порядку денного: «Розгляд звіту Правління за 2018 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 2018 році.

 Зазначено, що у 2018 році реалізовано продукції для **32** промислових підприємств в обсязі з ПДВ **5728438,4 тис.грн.**, що в **1,39** рази більше за обсяг 2017 року. Це є найкращим показником за останні 10 років. Товариство заплатило усі необхідні податки, послуги сторонніх організацій і не має забогованності по заробітної платні працюючим.

 На закупку матеріалів і комплектуючих витрачено **1514,7тис грн**.. (26,17% усіх витрат), на оплату послуг сторонніх організацій, у тому числі на оплату енергоресурсів, **636,3 тис.грн**. (11% усіх витрат), на виплати працюючому колективу без урахування утримань **11907,7 тис. грн**.. (32,96% усіх витрат) і на оплату податків **1611,9тис грн**.. (27,85% усіх витрат).

 Трудовий колектив Товариства виконав усі свої зобов'язання перед замовниками і закінчив рік з чистим прибутком **338 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 15осіб, а середня заробітна плата працівників на рівні **6600 грн.**. При цьому згідно законодавчим збільшенням мінімальної заробітної платні в Україні проводився відповідний перегляд посадових окладів робітників Товариства з урахуванням рівня інфляції.

 У 2018 році був виконан значний обсяг конструкторських робіт по модернізації мастильного та фільтруючого обладнання, яке виготовляеться Товариством.

 У 2018 році було 12 засідань Правління, і 3 засідання 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 2018 року.

 Напрямками роботи підприємства на 2019 рік будуть: виконання замовлень по виробництву мастильного і фільтруючого обладнання і дослідно-конструкторські роботи по його модернізації.

 Доповідач розкрив інформацію про звіт керівництва згідно статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Питань до доповідача не було

**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 181091 голос (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

* **6 –**

**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» | *362179* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *100* |

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

**Питання №5 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.** **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 2018 рік проведено **9 засідань** Наглядової ради, в тому числі 3 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, 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 181091 голос (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» | *362179* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *100* |

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

* **7 –**

**Питання №6 Порядку денного: «Затвердження звіту за 2018 рік та висновків Ревізійної комісії**

**Слухали** Голову Ревізійної комісії Налівайську Н.О., яка зазначила, що у 2018 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 20.04.2019 р. для розгляду підсумків діяльності Товариства за 2018 рік, в тому числіі розгляду річного звіту (протокол №9).

 Доповідач виклав зміст Протоколу №9 засідання Ревізійної комісії від 20.04.2019 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 181091голосів (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» | *362179* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *100* |

**За результатами голосування прийнято рішення:** Звіт та висновки Ревізійної комісії та рішення за результатами його розгляду затвердити.

**Питання №7 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства та звіту керівництва за 2018 рік та основних напрямків діяльності на 2019 рік»**

**Слухали:** Голову Правління **Чорного М.А.**. і Голову Ревізійної комісії **Налівайську Н.О**. , які проінформували про основні результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства і звіту керівництва) за 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 рік. Вказані результати були оголошені на цих Зборах у звітах Правління та Ревізійної комісії .

 У своїх висновках Ревізійна комісія запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства і звіту керівнмцтва) за 2018 рік та основних напрямків діяльності на 2019 рік.

**Проект рішення: «**Річний звіт Товариства, звіт керівництва за 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 рік затвердити»

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 7.

* **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 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» | *362179* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *100* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Річний звіт Товариства та звіт керівництва за 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 рік затвердити

Питання №8 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 331 **т.грн.** У зв‘язку з невизначенностью обсягів замовлень на продукцію Товариства на 2019 рік , складними фінансово-економіческими обставинами в Україні і як слідство в Товаристві доповідач запропонувавспрямувати прибуток 2018 року у розмірі **331 тис.грн**. на поповнення обігових коштів Товариства, що дасть змогу Товариству працювати в умовах відсутності предоплати.. Ця пропозиція була розглянута на засіданні Наглядової ради і ухвалена 22.02.2019 р. Доповідач повідомив, що 21.04.2019 р. в Наглядову раду надійшла заява акціонера **Єрохіной Р.Л.** в якої пропонувалось спрямувати за рахунок чистого прибутку 2018 року на виплату дивідендів акціонерам 65,249 тис.грн. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 0,10 грн. Вказане було розглянуто на засіданні Наглядової ради 8.04.2019 р. на якому згідно з законодавством прийнято рішення про включення пропозиції акціонера **Єрохіной Р.Л.** як 2-й варіант рішення по питанню №8 порядку денного зборів.

**Проект рішення:** 1.Спрямувати прибуток 2018 року на поповнення обігових коштів Товариства. Дівіденди не нараховувати і не виплачувати

2. Спрямувати за рахунок чистого прибутку 2018 року на виплату дивідендів акціонерам 65,429 тис.грн. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 0,10 грн. Виплати здійснювать безпосередньо акціонерам

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 181091 голос (50%+1 голосів акціонерів від їх загальної кількості.).

* **9 -**

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1-й варіант** | **2-й варіант** |
| «ЗА» | *0* | *362179* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *0* | *362179* |

**За підсумками голосування прийнято рішення: :** Спрямувати за рахунок чистого прибутку 2018 року на виплату дивідендів акціонерам 65,429 тис.грн. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 0,10 грн. Виплати здійснювать безпосередньо акціонерам

**Перед розглядом питань 9-16 порядку денного головуючий пояснив, , що згідно діючому законодавству та статуту Товариства в Товаристві раз на 3 роки повинні бути проведені вибори органів управління Товариства, а саме членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління.**

 **Діючі посадови особи товариства були обрані загальними зборами 24 .04.2016 р. терміном на 3 роки до 24.04.2019 року. У зв’язку із зміною типа Товариства з Публічного на приватне загальними зборами від 23.03.2017 року повноваження обраних посадових осіб були підтверджені до 24.04.2019 року.**

 **Перед** **обранням нових посадових осіб повноваження діючих повинні бути припинені на загальних зборах.**

 **Тому до порядку денного загальних зборів включенні необхідні питання.**

 **Голосування по виборам органів управління товариства проводяться за допомогою бюлетенів. При цьому вибори Наглядової ради і Ревізійної комісії проводяться способом кумулятивного голосування, коли акціонер має стільки голосів скільки у нього акцій помноженому на кількість кандидатів, внесених в бюлетні для голосування. Акціонер має право розподілити свої голоси по кандидатам на свій роздум.**

Питання №9 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради».

**Слухали:** Голову Наглядової ради **Чорного А.Ш.,** який запропонував наступний проект рішення по питанню №9 порядку денного:

Проект рішення: Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства.

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

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості акцій*  |
| «ЗА» | *362179* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *100* |

* 10 -

За підсумками голосування прийнято рішення: Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства.

Питання №10 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради».

**Слухали:** Головуючий повідомив, що згідно з законом «Про акціонерні товариства» і Статутом Товариства правом висунення кандидатури для обрання в члени Наглядової ради мають акціонери та органи управління товариства. Пропозиції про висунення осіб для обрання у члени Наглядової ради подаються в письмовій формі не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

 Від акціонерів пропозицій по складу Наглядової ради не поступало. Пропозиції поступили на засіданні Наглядової ради, на якому були присутні і члени Правління. Згідно з протоколом засідання Наглядової ради №23 від 22.02.2019 р. запропоновано обрати Наглядову раду у складі 4 членів і в бюлетні для обрання членів нової Наглядової ради внести наступні кандідатури: **Караваєв А.К., Чорний А.Ш., Єрохін Г.М. і Шабля Н.М**. Ці кандидатури були підтверджені на засіданні Наглядової ради від 18.04.2019 року, протокол №26

Вказані кандидатури внесені в бюлетені для голосування №10, які були виданні присутнім акціонерам для голосування.

Голосування проведено способом кумулятивного голосування.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Караваєв** | **Чорний** | **Єрохін** | **Шабля** |
| «ЗА» | *362179* | *364766* | *362179* | *309592* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього голосів | *362179* | *364766* | *362179* | *309592* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Обраними членами Наглядової ради визначити:

**Караваєва А.К., Чорного А.Ш., Єрохіна Г.М. та Шаблю Н.М.**

Питання №11 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії».

**Слухали:** Головуючого **Чорного А.Ш.,** який запропонував наступний проект рішення по питанню №11 порядку денного:

Проект рішення: Припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії Товариства.

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 181091 голос (50%+1 голосів акціонерів від їх загальної кількості.).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості акцій*  |
| «ЗА» | *362179* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *100* |

* 11 -

За підсумками голосування прийнято рішення: Припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії Товариства.

Питання №12 порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії».

Слухали: Головуючий повідомив, що згідно з законом «Про акціонерні товариства» і Статутом Товариства правом висунення кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії мають акціонери та органи управління товариства. Пропозиції про висунення особ для обрання у члени Ревізійної комісії подаються в письмовій формі не пізніше ніж за чотирі дні до дати проведення загальних зборів.

 Від акціонерів пропозицій в Наглядову раду не поступало. Пропозиції поступили на засіданні Наглядової ради, на якому були присутні і члени Правління і Ревізійної комісії. Згідно з протоколом засідання Наглядової ради №23 від 22.02.2019 р. запропоновано в бюлетені для обрання членів нової Ревізійної комісії внести наступні кандідатури: **Налівайська Н.О., Трофіменко М.В. і Сторчеус О.В**.. Ці кандидатури були підтверджені на засіданні Наглядової ради від 18.04.2016 року, протокол №26.

 Вказані кандидатури внесені в бюлетні №12, які видані присутнім акціонерам для голосування.

Голосування проведено способом кумулятивного голосування.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Налівайська** | **Трофіменко** | **Сторчеус** |
| «ЗА» | *362179* | *362179* | *362179* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 | 0 |
| Всього голосів | *362179* | *362179* | *362179* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Обраними членами Ревізійної комісії визначити:

**Налівайську Н.О., Трофіменко М.В. та Сторчеуса А.В.**

Питання №13 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління».

**Слухали:** Голову Наглядової ради **Чорного А.Ш.,** який запропонував наступний проект рішення по питанню №13 порядку денного:

Проект рішення: Припинити повноваження чинного складу Правління Товариства.

Для голосування використовується бюлетень № 13.

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 181091 голос (50%+1 голосів акціонерів від їх загальної кількості.).

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості акцій*  |
| «ЗА» | *362179* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *100* |

За підсумками голосування прийнято рішення: Припинити повноваження чинного складу Правління Товариства.

* 12 -

Питання №14 порядку денного: «Обрання Голови Правління».

**Слухали: Головуючий** доповів, щозгідно із Статутом Товариства кандидатура на посаду Голови Правління розглядається на засіданні Наглядової ради. в присутності кандидата не пізніше як за 30 діб до дати проведення загальних зборів.. Таке засідання було проведено 22.02.2016 р. (протокол №23) На вказаному засіданні була затверджена пропозиція про висунення кандидатури на посаду Голови Правління **Чорного М.А**. Ця кандидатура була підтверджена на засіданні Наглядової ради від 18.04.2019 року, протокол №26.

 Від акціонерів пропозицій не поступало.

 Таким чином в бюлетені №14 по обранню Голови Правління внесена кандидатура **Чорного М.А.** і бюлетні роздані присутнім акціонерам для голосування.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості акцій*  |
| «ЗА» | *362179* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *100* |

За підсумками голосування прийнято рішення: Визнати обраним Головою Правління Товариства

Чорного Михайла Альбертовича

Питання №15 порядку денного: «Обрання членів Правління».

**Слухали:** **Головуючий** повідомив, що згідно із Статутом Товариства кандидатури членів Правління розглядаються на засіданні Наглядової ради. в присутності кандидатів і узгоджуються з кандидатом на посаду Голови Правління не пізніше, як за 30 діб до дати проведення загальних зборів.. Таке засідання було проведено 22.02.2019 р. (протокол №23) На вказаному засіданні були затверджені пропозиція про висунення наступних кандидатур у члени Правління: **Деордієв О.Д. Єрохіна Р.Л. Налівайська Н.М.**

Ці кандидатури були підтверджені на засіданні Наглядової ради від 18.04.2019 року, протокол №26.

 Вказані кандидатури внесені в бюлетн №15і, які видані присутнім акціонерам для голосування.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Деордієв** | **Єрохіна** | **Налівайська** |
| «ЗА» | *362179* | *362179* | *362179* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 | 0 |
| Всього голосів | *362179* | *362179* | *362179* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Обраними членами Ревізійної комісії визначити:

**Деордієва О.Д., Єрохіну Р.Л. та Налівайську Н.М.**

**- 13 -**

**Питання №16 порядку денного: «Затвердження умов контрактів з обраними посадовими особами, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів»**

**Слухали: Головуючий** оголосив узгоджений на засіданні Наглядової ради від 22.02.2019 р проект рішення, який внесено в бюлетень №16

**Проект рішення:** Затвердити наступне:

1. умови контрактів і розміри винагороди (оплата праці) Членам Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії залишаються без змін
2. доручити підписати контракти з членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Голові Правління, а контракти з Головою і членами Правління Голові Наглядової ради

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1-й пункт** | **2-й пункт** |
| «ЗА» | *362179* | *362179* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *362179* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

1. умови контрактів і розміри винагороди (оплата праці) Членам Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії залишаються без змін
2. доручити підписати контракти з членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Голові Правління, а контракти з Головою і членами Правління Голові Наглядової ради

**Питання №17 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 2018 рік – 500тис.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 8.04.2019 р. (протокол №25).

 **Проект рішення**:«Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартістю більше 500т.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 № 17.

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 181091 голос (50%+1 голосів акціонерів від їх загальної кількості.).

* **14 -**

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості акцій*  |
| «ЗА» | *362179* | *100* |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | *362179* | *100* |

**За підсумками голосування прийнято рішення:** Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартістю більше 500 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**