ПРОТОКОЛ№26

**Загальних зборів**

**Приватного акціонерного товариства**

**«Інженерно-виробничий центр**

**мастильного і фільтруючого обладнання»**

**(ідентифікаційний код – 00225223)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання Протоколу:** | 14 квітня 2020 року. |
| Дата, час проведення Загальних\*борів: | 14 квітня 2020 року, 13.00 год. |
| Місце проведення\*Загальних зборів: | м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 81-А,  зала |

Відкрив Загальні 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 Приватним акціонерним товариством «Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання» (надалі – Товариство)здійснено випуск простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25гривеньу кількості 654285(шістсот п’ятдесят чотири тисячі двісті вісімдесят п’ять)шт., на загальну суму 163571,25 (сто шістдесят три тисячі п’ятсот сімдесят одну) гривню 25 копійок, про що отримане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №30/14/1/10, видане МТУ ДКЦПФР від 21.10.2010 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 14.04.2020 року складено станом на 08.04.2020 року.

Згідно отриманого від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного станом на 08.04.2020 року:

* 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(шістсот п’ятдесят чотири тисячі двісті вісімдесят п’ять)простих іменних акцій;
* загальна кількість голосуючих акцій складає 579538(п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот тридцять вісім) шт.;
* державна частка в статутному капіталі Товариства відсутня;
* за емітентом акції не обліковуються.

Зареєструвались та беруть участь у Загальних зборах 10 (десять) осіб, у тому числі 0 (нуль) представників за довіреністю. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 455720(чотириста п’ятдесят п’ять тисяч сімсот двадцять)шт., що складає 78,64%(сімдесят вісім цілих шістдесят чотири сотих відсотків) від кількості голосуючих акцій.

Відповідно до положень статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% (п’ятдесяти відсотків)голосуючих акцій.

Зважаючи на зазначене, кворум досягнуто. Загальні збори 14.04.2020 року є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Наглядової ради Чорний Альберт Шмілевич доповів, що Загальні збори скликані за ініціативою Правління. 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 розміщене на власному веб-сайті Товариства [www.ipcsfo.pat.ua](http://www.ipcsfo.pat.ua). Одночасно, повідомлення про проведення Загальнихзборів 14.04.2020 року було направлено кожному акціонеру поштою. Таким чином, процедура скликання Загальних зборів дотримана.

В терміни, передбачені чинним законодавством, до переліку питань проекту порядку денного Загальнихзборів додаткові питання та пропозиції не вносилися. У зв’язку з чим у порядку, визначеному чинним законодавством, Наглядовою радою був затверджений порядок денний, який виноситься на розгляд Загальних зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
4. Розгляд звіту Правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та основних напрямків діяльності на 2020 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним законодавством України.
10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства в зв’язку з його приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства в зв’язку з приведенням їх у відповідність до норм чинного законодавства України.

Голосування на Загальнихзборах проводитиметься із застосуванням бюлетенів для голосування, які акціонери 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 від 11.03.2020 року та були включенні у повідомлення про Загальні збори, які були поштою надіслані кожному акціонеру. Рішення з питань 1–9 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій, а з питань 10-11 – більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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. До обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах здійснюватиме тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою 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 Альберта Шмілевича, який зазначив, що відповідно до положень статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: Обрати лічильну комісію у складі: Каменський Едуард Шулімович, Єрохін Геннадій Михайлович і Трофіменко Микола Васильович.

*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 227861(двісті двадцять сім тисяч вісімсот шістдесят один) голос (50%+1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 питання | Кількість голосів акціонерів | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 100 |

**За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Обрати лічильну комісію у складі: Каменський Едуард Шулімович, Єрохін Геннадій Михайлович і Трофіменко Микола Васильович.

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

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Чорного Альберта Шмілевича, який зазначив, що на засіданні Наглядової ради від 11.03.2020 року було рекомендовано обрати Головою Загальних зборів 14.04.2020 року Чорного Альберта Шмілевича, а секретарем – Зінченко Ольгу Миколаївну.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Обрати Головою Загальних 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 227861 (двісті двадцять сім тисяч вісімсот шістдесят один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 питання | Кількість голосів акціонерів | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 100 |

**За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Обрати Головою Загальних зборів Чорного Альберта Шмілевича, а секретарем – Зінченко Ольгу Миколаївну.

**Питання №3 порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах»:**

**СЛУХАЛИ:**Голову зборів Чорного Альберта Шмілевича,який зазначив, що, відповідно до положень статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства», бюлетень для голосування має бути засвідченим у порядку та спосіб, встановлені 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 Загальних зборів та видачі учасникам Загальних 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 Загальних 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 227861 (двісті двадцять сім тисяч вісімсот шістдесят один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 питання | Кількість голосів акціонерів | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 100 |

**За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах затвердити.

**Питання №4 порядку денного: «Розгляд звіту Правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»:**

**СЛУХАЛИ:**Голову Правління Чорного Михайла Альбертовича, який ознайомив акціонерів з основними підсумками фінансово-економічної діяльності працюючого колективу Товариства в 2019 році.

Зазначено, що у 2019 році реалізовано продукції для тридцяти промислових підприємств в обсязі з ПДВ 5673564,00(п’ять мільйонів шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот шістдесят чотири)гривні 00 копійок, що всього на 10%(десять відсотків) нижче за обсяг 2018 року, який був найкращим показником за останні п’ять років. Товариство сплатило усі необхідні податки, послуги сторонніх організацій і не має заборгованості по заробітній платі працівникам.

На закупку матеріалів і комплектуючих витрачено 917861,08(дев’ятсот сімнадцять тисяч вісімсот шістдесят одну)гривню 08 копійок(15,67%(п'ятнадцять цілих шістдесят сім сотих відсотків) усіх витрат), на оплату послуг сторонніх організацій, у тому числі на оплату енергоресурсів, –783924,69 (сімсот вісімдесят три тисячі дев’ятсот двадцять чотири) гривні 69 копійок (13,38%(тринадцять цілих тридцять вісім сотих відсотків) усіх витрат), на виплати працюючому колективу без урахування утримань – 2055150,28 (два мільйони п’ятдесят п’ять тисяч сто п’ятдесят) гривень 28 копійок (35,08% (тридцять п’ять цілих вісім сотих відсотків)усіх витрат), і на оплату податків 1769485,32(один мільйон сімсот шістдесят дев’ять тисяч чотириста вісімдесят п’ять) гривень 32 копійки (30,20 % (тридцять цілих двадцять сотих відсотків)усіх витрат).

Трудовий колектив Товариства виконав усі свої зобов'язання перед замовниками і закінчив рік з чистим прибутком 314000,00(триста чотирнадцять тисяч) гривень 00 копійок. Це свідчить, що трудовий колектив може ефективно працювати і в умовах кризи в країні, якщо є достатньо замовлень і їх своєчасне фінансування.

Враховуючи економічний стан в Україні для забезпечення конкурентоспроможності значна частина замовлень виконувалась з частковою авансовою оплатоюі з відстрочкою розрахунку на 15-40 діб, а для деяких замовників взагалі без авансової оплати. Але це не призводило до затримок виплати заробітної плати.

В нестабільних економічних умовах колектив іноді був змушений працювати в умовах неповного робочого часу, а при необхідності для виконання робіт запрошувати сторонніх виконавців.

Середньо списоковий склад працівників у 2019 році склав дев’ятнадцять осіб, а середній дохід на одного робітника склав 11000,00 (одинадцять тисяч) гривень 00 копійок. При цьому згідно із законодавчим збільшенням мінімальної заробітної плати в Україні проводився відповідний перегляд посадових окладів робітників Товариства з урахуванням рівня інфляції.

У 2019 році був виконаний значний обсяг конструкторських робіт по модернізації мастильного та фільтруючого обладнання, яке виготовляється Товариством.

У 2019 році було дванадцять засідань Правління, і чотири засідання разом з Наглядовою радою і Ревізійною комісією, на яких обговорювалися фінансові, господарські і організаційні питання діяльності Товариства.

Усі члени Правління сумлінно виконували свої службові обов’язки і разом з трудовим колективом забезпечували утримання підприємства «на плаву» в кризових умовах 2019 року.

Напрямками роботи підприємства на 2020 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 227861 (двісті двадцять сім тисяч вісімсот шістдесят один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 питання | Кількість голосів акціонерів | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 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 розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»**:

**СЛУХАЛИ:**Голову Наглядової ради ЧорногоАльберта Шмілевича, який зазначив, що свою діяльність Наглядова рада проводила згідно Статуту і Положенню про Наглядову раду Товариства. За 2019 рік проведено одинадцять засідань Наглядової ради, в тому числі чотири разом з Правлінням і Ревізійною комісією. На засіданнях розглядались господарські і організаційні питання, питання підготовки Загальних зборів, 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 227861 (двісті двадцять сім тисяч вісімсот шістдесят один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 питання | Кількість голосів акціонерів | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 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 Наталію Олександрівну, яка зазначила, що у 2019 році до Ревізійної комісії не надходило будь-яких заяв від посадових осіб та окремих акціонерів. Тому окремих засідань Ревізійна комісія не проводила, але в повному складі або Голова Ревізійної комісії брала участь в більшості засідань Наглядової ради. Окреме засідання було проведено для розгляду підсумків діяльності Товариства за 2019 рік, в тому числіі розгляду річного звіту та висновків зовнішнього аудиту, який проводила аудиторська фірма «Аудит-Символ» (протокол №10від 10.04.2020 року).

Доповідач виклав зміст Протоколу №10 засідання Ревізійної комісії від 10.04.2020 року, який додається до протоколу Загальних 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 227861 (двісті двадцять сім тисяч вісімсот шістдесят один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 питання | Кількість голосів акціонерів | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 100 |

**За результатами голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити.

**Питання №7 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та основних напрямків діяльності на 2020 рік»:**

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера Єрохіну Раїсу Леонідівну і Голову Ревізійної комісії Налівайську Наталію Олександрівну., які проінформували про основні результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020 рік. Вказані результати були оголошені на цих Загальних 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 2019 рік та основних напрямків діяльності на 2020 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Річний звіт Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020 рік затвердити.

*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 227861 (двісті двадцять сім тисяч вісімсот шістдесят один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 питання | Кількість голосів акціонерів | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 100 |

**За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Річний звіт Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020 рік затвердити.

Питання №8 порядку денного:«Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»:

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління Чорного Михайла Альбертовича, який зазначив що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019році отримано чистий прибуток у розмірі 314000,00 (триста чотирнадцять тисяч) гривень 00 копійок.У зв’язку з невизначеністю обсягів *замовлень на продукцію Товариства на 2020 рік, складними фінансово-економічними і санітарними* обставинами в Україні, і як наслідок в Товаристві, доповідач запропонував спрямувати прибуток 2019 року у розмірі 314000,00 (триста чотирнадцять тисяч) гривень 00 копійок на поповнення обігових коштів Товариства. Ця пропозиція була розглянута на засіданні Наглядової ради і схвалена.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**Спрямувати прибуток 2019 року на поповнення обігових коштів Товариства.

*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 227861 (двісті двадцять сім тисяч вісімсот шістдесят один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 питання | Кількість голосів акціонерів | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 100 |

**За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**Спрямувати прибуток 2019 року на поповнення обігових коштів Товариства.

**Питання №9 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 ЧорногоМихайла Альбертовича, який зазначив, що згідно статті 70 ЗаконуУкраїни «Про акціонерні товариства» і Статутом Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочинну, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% (двадцять п’ять відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства(за 2019 рік – 1486000,00 (один мільйон чотириста вісімдесят шість тисяч) гривень 00 копійок) приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

При цьому, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупноївартості. Вказана пропозиція була схвалена Наглядовою радою.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**:Попередньо надати згоду на вчинення правочинів на виготовлення мастильно-фільтруючого обладнання вартістю більше 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок, які можуть вчинятися в 2020 році. Визначення доцільності укладання таких правочинів покласти на Наглядову раду. Повноваження на підписання значних правочинів, надати Голові Правління.

*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 227861 (двісті двадцять сім тисяч вісімсот шістдесят один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 питання | Кількість голосів акціонерів | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 100 |

**За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Попередньо надати згоду на вчинення правочинів на виготовлення мастильно-фільтруючого обладнання вартістю більше 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок, які можуть вчинятися в 2020 році. Визначення доцільності укладання таких правочинів покласти на Наглядову раду. Повноваження на підписання значних правочинів, надати Голові Правління.

**Питання №10 порядку денного: «Затвердження нової редакції Статуту Товариства в зв’язку з його приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України»:**

**СЛУХАЛИ:**Голову Наглядової ради Чорного Альберта Шмілевича, який зазначив, що діючий Статут Товариства був затверджений Загальними зборами аукціонерів від 23.03.2017 року. Статут був розроблений на підставі діючого на той момент Закону України «Про акціонерні товариства», в який в 2017 – 2019 роках були внесені зміни. У зв’язку з вказаним акціонерні товариства повинні внести у свої статути відповідні зміни.

Наглядова рада розробила нову редакцію Статуту і створила умови для ознайомлення з новою редакцією Статуту, в яку були внесенні деякі правки, рекомендовані акціонерами.

Остаточна нова редакція Статуту внесена на затвердження Загальнимзборам.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Чорного Михайла Альбертовича підписати нову редакцію Статуту. Доручити, з правом передоручення, Голові правління Чорному Михайлові Альбертовичу подати документи, необхідні для проведення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

*Пропозиція виноситься на голосування.*

*Для голосування використовується бюлетень № 10.*

*Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 341791(триста сорок одну тисячу сімсот дев’яносто один)голос (75 %+1 голос акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій від їх загальної кількості).*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 питання | Кількість голосів акціонерів | Відсоток від загальної кількості акцій |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 100 |

**За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Чорного Михайла Альбертовича підписати нову редакцію Статуту. Доручити, з правом передоручення, Голові правління Чорному Михайлові Альбертовичу подати документи, необхідні для проведення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Питання №11 порядку денного: «Затвердження внутрішніх положень Товариства в зв’язку з приведенням їх у відповідність до норм чинного законодавства України.**

**СЛУХАЛИ:**Голову Наглядової ради Чорного Альберта Шмілевича, який зазначив, що у зв’язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, треба внести відповідні зміни у діючі внутрішні положення «Про загальні збори», «Про виконавчий орган», «Про Наглядову раду» і «Про ревізійну комісію».

Наглядова рада розробила нові редакції зазначених положень в зв’язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України і створила умови для ознайомлення з ними, внесла деякі правки рекомендовані акціонерами.

Остаточні нові редакції Положень внесені на затвердження Загальним зборам.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити внутрішні положення Товариства«Про загальні збори», «Про виконавчий орган», «Про Наглядову раду» і «Про ревізійну комісію».

*Пропозиція виноситься на голосування.*

*Для голосування використовується бюлетень № 11.*

*Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 341791 (триста сорок одну тисячу сімсот дев’яносто один) голос (75 % + 1 голос акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій від їх загальної кількості).*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 питання | | |
| Положення Товариства «Про загальні збори» | | |
|  | Кількість голосів акціонерів | Відсоток від загальної кількості акцій |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 100 |
| Положення Товариства «Про виконавчий орган» | | |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 100 |
| Положення Товариства «Про Наглядову раду» | | |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 100 |
| Положення Товариства «Про ревізійну комісію» | | |
| «ЗА» | 455720 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 455720 | 100 |

**За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Затвердити внутрішні положення Товариства «Про загальні збори», «Про виконавчий орган», «Про Наглядову раду» і «Про ревізійну комісію».

**Усі питання порядку денного Загальними зборами розглянуті.**

**Зауважень, заперечень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надходило.**

**ПІДПИСИ:**

**ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**