ПРОТОКОЛ№27

**Загальних зборів**

**Приватного акціонерного товариства**

**«Інженерно-виробничий центр**

**мастильного і фільтруючого обладнання»**

**(ідентифікаційний код – 00225223)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання Протоколу:** | 14 квітня 2021 року. |
| Дата, час проведення Загальних\*борів: | 14 квітня 2021 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 14.04.2021 року складено станом на 08.04.2021 року.

Згідно отриманого від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного станом на 08.04.2021 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 – 358579 (триста п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот сімдесят дев’ять) шт., що складає 61,88% (шістдесят одна цілих вісімдесят вісім 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 14.04.2021 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 Загальних зборів 14.04.2021 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 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 2020 рік та основних напрямків діяльності на 2021 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..

Голосування на Загальних зборах 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 11.03.2021 року та були включенні у повідомлення про Загальні збори, які були поштою надіслані кожному акціонеру. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю 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: Єрохін Геннадій Михайлович, Трофіменко Микола Васильович і Колояніді Павло Констянтинович.

*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 179291 (сто сімдесят дев’ять тисяч двісті дев’яносто 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» | 358579 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 358579 | 100 |

**За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Обрати лічильну комісію у складі: Єрохін Геннадій Михайлович, Трофіменко Микола Васильович і Колояніді Павло Констянтинович.

**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 11.03.2021 року було рекомендовано обрати Головою Загальних зборів 14.04.2021 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 179291 (сто сімдесят дев’ять тисяч двісті дев’яносто 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» | 358579 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 358579 | 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 179291 (сто сімдесят дев’ять тисяч двісті дев’яносто 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» | 358579 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 358579 | 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 2020 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 2020 році.

Зазначено, що у 2020 році реалізовано продукції для тридцяти промислових підприємств в обсязі з ПДВ 3229230,17 (три мільйона двісті дев’яносто дві тисячі двісті тридцять)гривні 17 копійок, що в 1,76 раз нижче за обсяг 2019 року. Товариство сплатило усі необхідні податки, послуги сторонніх організацій і не має заборгованості по заробітній платі працівникам.

На закупку матеріалів і комплектуючих витрачено 521515,66 (п’ятсот двадцять одна тисяча п’ятсот п’ятнадцять)гривень 66 копійок(13,98%(тринадцять цілих дев’яносто вісім сотих відсотків) усіх витрат), на оплату послуг сторонніх організацій, у тому числі на оплату енергоресурсів, –655023,64 (шістсот п’ятдесят п’ять тисяч двадцять три) гривні 64 копійок (17,56%(сімнадцять цілих п’ятдесят шість сотих відсотків) усіх витрат), на виплати працюючому колективу без урахування утримань – 1391701,16 (один мільйон триста дев’яносто одна тисяча сімсот одна) гривна 16 копійок (37,32% (тридцять сім цілих тридцять дві сотих відсотків)усіх витрат), і на оплату податків 11853226,00(один мільйон сто вісімдесят п’ять тисяч двісті двадцять шість) гривень (31,78 % (тридцять одна цілих сімдесят вісім сотих відсотків)усіх витрат).

Трудовий колектив Товариства виконав усі свої зобов'язання перед замовниками, але в складних економічних умовах і пандемії закінчив рік із збитком у сумі 500000,00(п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

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 списковий склад працівників у 2020 році склав шістнадцять осіб, а середній дохід на одного робітника склав (вісім 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 2020 році був виконаний значний обсяг конструкторських робіт по модернізації мастильного та фільтруючого обладнання, яке виготовляється Товариством.

У 2020 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 2020 року.

Напрямками роботи підприємства на 2021 рік будуть виконання замовлень по виробництву мастильного і фільтруючого обладнання і дослідно-конструкторські роботи по його модернізації.

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 179291 (сто сімдесят дев’ять тисяч двісті дев’яносто 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» | 358579 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 358579 | 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 2020 рік проведено вісім 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, виконання значних правочинів та 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 179291 (сто сімдесят дев’ять тисяч двісті дев’яносто 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» | 358579 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 358579 | 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 2020 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 2020 рік, в тому числіі розгляду річного звіту та висновків зовнішнього аудиту, який проводила аудиторська фірма «Німіка» (протокол №11 від 10.04.2021 року).

Доповідач виклав зміст Протоколу №10 засідання Ревізійної комісії від 10.04.2021 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 179291 (сто сімдесят дев’ять тисяч двісті дев’яносто 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» | 358579 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 358579 | 100 |

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

**Питання №7 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та основних напрямків діяльності на 2021 рік»:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління Чорного Михайла Альбертовича та Голову Ревізійної комісії Налівайську Наталію Олександрівну., які проінформували про основні результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2020 рік та основні напрямки діяльності на 2021 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 2020 рік та основних напрямків діяльності на 2021 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Річний звіт Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності на 2021 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 179291 (сто сімдесят дев’ять тисяч двісті дев’яносто 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» | 358579 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 358579 | 100 |

**За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Річний звіт Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності на 2010 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 в дуже складних економічних умовах та в умовах пандемії у 2020 році Товариство уперше за останні роки закінчило рік зі збитками і як наслідок запропонував також як і Ревізійна комісія дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

 Ця пропозиція була розглянута на засіданні Наглядової ради і схвалена.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** У зв’язку з відсутністю прибутку за 2020 рік дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

*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 179291 (сто сімдесят дев’ять тисяч двісті дев’яносто 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» | 358579 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 358579 | 100 |

**За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** У зв’язку з відсутністю прибутку за 2020 рік дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**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 2020 рік – 1507000,00 (один мільйон п’ятсот сім 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 380000,00 (триста вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення**.**

 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 більшістю ніж 50%+ 1 акція голосів від загальної кількості голосів (акцій) Товариства. Кворум для прийняття рішення становить 327144 голосів (50%+1 загальної кількості голосів Товариства).*

**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» | 358579 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| Всього: | 358579 | 100 |

**За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Попередньо надати згоду на вчинення правочинів на виготовлення мастильно-фільтруючого обладнання вартістю більше 380000,00 які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення**.**

 . Визначення доцільності укладання таких правочинів покласти на Наглядову раду. Повноваження на підписання значних правочинів, надати Голові Правління.

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

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

**ПІДПИСИ:**

**ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чорний Альоерт Шмілевич**

**СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зінченко Ольга Миколаївна**