

ПРОТОКОЛ № 20

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПуАТ “Нововолинський ливарний завод”

м.Нововолинськ

22 квітня 2016р.

Розмір статутного капіталу ПуАТ складає 1568060,00 гривень.

Загальна кількість акцій – 6272240 шт., кількість голосуючих акцій станом на 18.04.2016р. – 5328093 шт.

Збори відкриває голова Наглядової ради Шевченко В.М.
Реєстраційна комісія в складі : Давидюк Р.Ф., Веремчук Л.В., Журавель С.В. - призначена Наглядовою радою і Правлінням.

Далі йде доповідь голови реєстраційної комісії Давидюк Р.Ф.. В своїй доповіді вона підвела підсумки реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів:

На обліку перебуває 880 акціонерів, які володіють 6272240 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок, що відповідає 100% статутного капіталу ПуАТ НЛЗ з них 23 особи володіють 5328093 шт. голосуючими акціями, що становить 84,95 % від загальної кількості акцій. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

В зборах беруть участь 5 учасників, які володіють 5267074 шт. голосуючими акціями, які дають право голосу по всім питанням компетенції Загальних зборів, що складає 98,85 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються для визначення кворуму.

Реєстрація учасників Зборів проводилася у відповідності до реєстру акціонерів, складеного Національним Депозитарієм України станом на 18 квітня 2016 року. Час проведення реєстрації: 22 квітня 2016р. з 14.00 години до 14.40 години за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

У відповідності з вимогами ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” і підсумків реєстрації акціонерів, збори правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного. (Протокол Реєстраційної комісії від 22.04.16р. та перелік зареєстрованих акціонерів додається.)

Загальні Збори акціонерів ПуАТ “Нововолинський ливарний завод” оголошуються відкритими.

Голова та секретар зборів, призначені Наглядовою радою і Правлінням, а саме:

Голова зборів – Шевченко В.М.

Секретар зборів – Мартинюк І.І.

приступили до виконання своїх обов’язків.

Голова зборів - Шевченко В.М.- оголошує порядок денний:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та роботу Правління у 2015 році.
3. Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2015 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2015 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.
5. Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2015 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2016 рік.

8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії і встановлення умов трудових або цивільно-правових договорів з ними.
9. Надання права підпису голові Правління значного правочину на 2016р.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту ПуАТ НЛЗ

Акціонери були своєчасно сповіщені про дату скликання Зборів та їх порядок денний шляхом опублікування оголошення в пресі. Кожному акціонеру були надіслані також персональні повідомлення.

Пропозицій щодо внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходило.

Голова зборів оголошує регламент Загальних зборів. Пропонується наступний регламент:

- Доповіді по питанням порядку денного до 15 хв.
- Виступи і обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.
- Всі запитання і пропозиції надаються до Президії в письмовому вигляді.

Секретар зборів інформує учасників зборів про порядок голосування по прийняттю рішень на зборах. Голосування здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування, за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім голосування по питанню п.8 порядку денного. По питанню п.8 голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування, де кількість голосів множить на кількість членів органу акціонерного товариства.

Голосування буде здійснюватися трьома пронумерованими бюлетенями, виданими кожному учаснику зборів при їх реєстрації з вказаною в бюлетенях кількістю голосів акціонера - учасника зборів і проектом рішення по питанням порядку денного. Рішення по питаннях порядку денного приймаються простою більшістю голосів, тобто більше 50% голосів учасників зборів, крім питання п.10. По цьому питанню порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості учасників зборів.

Підстави для визнання бюлетеню недійним:

- 1) бюлетень не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою Товариства;
- 2) бюлетень не підписано особою, яка безпосередньо брала участь у голосуванні (акціонером або його повноважним представником);
- 3) від імені одного й того ж акціонера (представника) подано два або більше бюлетенів;
- 4) кількість голосів, проставлена навпроти прізвища окремого кандидата, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику);
- 5) загальна кількість голосів, проставлена навпроти прізвищ декількох кандидатів, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику);
- 6) у бюлетені одночасно заповнено (зазначено кількість голосів) графи "Утримався" та «Проти», або графу "Утримався" чи «Проти» одночасно з заповненням графи «ЗА» навпроти прізвища конкретного кандидата (кандидатів);
- 7) у бюлетені не поставлено жодної позначки;
- 8) бюлетень заповнено олівцем;
- 9) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення акціонера (представника).

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаних вимог у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.

По питанню №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії»

Слухали : голову Наглядової ради, який зазначив, що у відповідності до закону України “Про акціонерні товариства”, для роботи чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію. Відповідно до рішення Наглядової ради та Правління до складу Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів запропоновані кандидатури працівників товариства:

- 1) Косова І.А.
- 2) Манецька Т.Ю.
- 3) Оліфірович Н.М.

В ході підготовки загальних зборів зауважень та пропозицій щодо кількісного складу та кандидатур не надходило. Підрахунок голосів з питання обрання членів лічильної комісії проводиться тимчасовою лічильною комісією в тому ж складі.

Голосували бюлетенем №1:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів у складі:

- 1) Косова І.А.
- 2) Манецька Т.Ю.
- 3) Оліфірович Н.М.

По питанню №2 порядку денного “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та роботу Правління у 2015 році”

Слухали : голову Правління Чернявського І.В. Детально було розглянуто всі пункти плану на 2015 рік. У своєму виступі голова Правління відмітив те, що в 2015 році підприємство працювало в дуже складних умовах загальної кризи в державі. Незважаючи на це з 20 пунктів плану виконано повністю 16, частково виконано 2, не виконано 2 пункти стосовно отримання регулярного прибутку та зниження собівартості продукції. Крім перелічених в плані робіт, було виконано ще два міроприємства, гостра необхідність в яких виникла в процесі виробництва і це дозволило скоротити облікові витрати газу. Голова Правління відмітив, що незважаючи на всі труднощі, керівництвом підприємства проводилися заходи щодо збереження колективу та пошуків нових замовників та продукції.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році.

По питанню №3 порядку денного “Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2015 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченка В.М. У своїй доповіді він розповів про роботу, проведеною Наглядовою в 2015 році. Наглядова рада працювала згідно Статуту та чинного законодавства, за звітний період проведено 4 засідання ради, на яких було розглянуто ряд питань стосовно роботи підприємства, Правління і в цілому Товариства. Основними питаннями були: підведення підсумків роботи та звіт Правління про виконання плану роботи ПуАТ НЛЗ за 2015р., затвердженого Загальними зборами 24.04.15р.; надання виконавчому директору права розпорядження майном Товариства та права укладання договорів без довіреності в межах, обумовлених Статутом; прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 22.04.16р. і затвердження порядку денного Зборів; попереднє узгодження і схвалення проекту Плану роботи ПуАТ НЛЗ на 2016р. та інші питання. Наглядовою радою проводилась щомісячна поточна робота з НКЦПФР, НДУ, депозитарною установою ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ПП Аудиторською фірмою «СЕРВІС – АУДИТ», фондовою біржею ПФТС, депозитарною установою фондового ринку ТзОВ «Россі-цінні папери».

На основі річного балансу підприємства і звіту про фінансові результати ПуАТ НЛЗ за 2015 рік голова НР проаналізував фінансовий стан Товариства і провів стислий аналіз основних пунктів аудиторського висновку Приватного підприємства «Аудиторська фірма «СЕРВІС – АУДИТ» по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. На основі проведеного аналізу було відмічено, що роботу Правління можна вважати задовільною і НР пропонує затвердити річний звіт і баланс товариства за 2015рік і звіт Наглядової ради за звітний період.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства у 2015 році і про роботу НР .

По питанню №4 порядку денного “Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2015 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.”

Слухали : повідомлення голови Ревізійної комісії Пігарєва М.В. про перевірку бухгалтерського обліку господарської діяльності товариства і представлення на розгляд учасників зборів “Заключення Ревізійної комісії АТ “Нововолинський ливарний завод” по фінансово-господарській діяльності товариства за 2015 рік”. Представлення балансового звіту за 2015 рік зборам для затвердження. В цілому фінансово-господарська діяльність товариства за 2015 рік відповідає чинному законодавству і його Статуту і ревізійна комісія рекомендує зборам затвердити Баланс 2015р.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2015 році .

По питанню № 5 порядку денного “Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2015 рік.”

Слухали : голову загальних зборів Шевченко В.М., який запропонував, прийнявши до відома Заключення ревізійної комісії і рекомендації НР, затвердити річні звіт і баланс ПуАТ “Нововолинський ливарний завод” за 2015 р.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Затвердити фінансовий річний звіт і баланс товариства за 2015 рік..

По питанню № 6 порядку денного “Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2015 рік.”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченко В.М. і голову Правління Чернявського І.В., які запропонували, на основі спільного рішення Правління і Наглядової ради дивіденди не виплачувати через відсутність прибутку у 2015 році. А збиток товариства за 2015р. покрити за рахунок прибутку минулих років

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Дивіденди не виплачувати через відсутність прибутку у 2015 році. Збиток товариства за 2015р. покрити за рахунок прибутку минулих років.

По питанню № 7 порядку денного “Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2016 рік..”

Слухали : голову Правління Чернявського І.В. Він довів до присутніх основні організаційні, технічні, соціальні заходи та техніко-економічні показники роботи ПуАТ НЛЗ на 2016р., які були запропоновані Правлінням з врахуванням умов і задач, які стоять перед підприємством. Дуже

важливим пунктом плану є необхідність до кінця року стабілізувати роботу підприємства і забезпечити беззбиткову роботу в 2016р., приділяючи при цьому увагу і іншим організаційним та технічним питанням роботи підприємства, не забуваючи про створення можливостей для відпочинку своїх працівників.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Затвердити план роботи ПуАТ НЛЗ на 2016 рік.

По питанню № 8 порядку денного “ Відкликання та обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії і встановлення умов трудових або цивільно-правових договорів з ними.”

Слухали : голову загальних зборів Шевченко В.М., який пояснив про необхідність переобрання членів Наглядової ради в зв'язку із зміною в законодавстві, а переобрання членів Ревізійної комісії в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Було запропоновано на основі спільного рішення Правління і Наглядової ради, а також на основі заяви-пропозиції основного акціонера, юридичної особи ТзОВ «Дністер М» наступні кандидатури:

1. в наглядову раду : Шевченко В.М.-акціонер; Чернявський В.В.(представник ТзОВ «Дністер М»), Караман А.В. (представник акціонерів Батюка В.В., Заремби В.С., Лебедюка О.С.), Пасіка Н.І.-акціонер, Бондарук Л.Б.-акціонер.

2. до ревізійної комісії : Пігарев В.М., Гладун А.А., Фіть Л.Л.

Під час підготовки до зборів заперечень та інших пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства від акціонерів не надійшло.

Голосували по питанню 8а-відкликання попереднього складу НР і РК бюлетенем №2:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Відкликати попередній склад НР та РК .

Голосували по питанню 8б.1- по кандидатурах в НР бюлетенем №3:

- по Наглядовій раді загальна кількість кумулятивних голосів становить 26335370, голоси за кожного з 5 кандидатів розподілилися наступним чином:

Шевченко Владислав Миколайович – 5267074 кумулятивних голосів;

Чернявський Вадим Валентинович – 5267074 кумулятивних голосів;

Караман Алла Валеріївна – 5267074 кумулятивних голосів;

Пасіка Надія Іванівна – 5267074 кумулятивних голосів;

Бондарук Людмила Борисівна – 5267074 кумулятивних голосів.

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1) Шевченка Владислава Миколайовича

2) Чернявського Вадима Валентиновича

3) Караман Аллу Валеріївну

4) Пасіку Надію Іванівну

5) Бондарук Людмилу Борисівну

Голосували по питанню 8б.2- по кандидатурах в РК бюлетенем №3:

- по Ревізійній комісії загальна кількість кумулятивних голосів становить 15801222, голоси за кожного з 3 кандидатів розподілилися наступним чином:

Пігарев Михайло Володимирович – 5267074 кумулятивних голосів;

Гладун Аліна Анатоліївна – 5267074 кумулятивних голосів;

Фіть Людмила Леонтіївна – 5267074 кумулятивних голосів.

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Пігарєва Михайла Володимировича
- 2) Гладун Аліну Анатоліївну
- 3) Фіть Людмилу Леонтіївну

Голосували по питанню 8с.3- обрання голови НР бюлетенем №2:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Обрати головою Наглядової ради Шевченка Владислава Миколайовича.

Голосували по питанню 8с.4- встановлення посадового окладу голові НР за виконання обов’язків голови НР бюлетенем №2:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Встановити посадовий оклад голові НР за виконання обов’язків голови НР - 3200грн.

Голосували по питанню 8с.5- встановлення членам НР і РК оплати за участь в кожному засіданні НР і РК., а корпоративному секретарю щомісячної доплати бюлетенем №2:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Встановити членам НР і РК оплату в розмірі 100 грн. за участь в кожному засіданні НР і РК., а корпоративному секретарю щомісячну доплату в розмірі 100 грн.

По питанню № 9 порядку денного “ Надання права підпису голові Правління значного правочину на 2016р..”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченка В.М., який довів до відома акціонерів про необхідність надання голові Правління права підпису значного правочину без додаткового рішення загальних зборів і наглядової ради. Це необхідно для можливості більш оперативно приймати рішення і узгоджувати договори, які будуть сприяти розвитку підприємства.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Надати право підпису голові Правління значного правочину на 2016р.

По питанню № 10 “ Внесення змін та доповнень до Статуту ПуАТ НЛЗ.”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченка В.М., який довів до відома акціонерів що в зв’язку зі змінами в законодавстві, а саме змінами до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» необхідно внести відповідні зміни і до Статуту Товариства. З переліком змін і Статутом в новій редакції акціонери мали змогу ознайомитись в корпоративного секретаря.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 5267074 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства і затвердити Статут в новій редакції.

Голова зборів Шевченко В.М. зазначив, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, по усіх питаннях прийняті відповідні рішення.

Він також наголосив, що від акціонерів та їх представників, які приймали участь у чергових зборах акціонерів ПуАТ НЛЗ жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення зборів акціонерів не надходило.

Висловив подяку акціонерам та їх представникам за участь у Загальних зборах, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні чергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ НЛЗ.

Загальні збори акціонерів ПуАТ «Нововолинський ливарний завод» оголошуються закритими.

Голова зборів _____ Шевченко В.М.

Секретар _____ Мартинюк І.І.

МП