

ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО–ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

м. Івано–Франківськ

22 квітня 2014 р.

Загальні збори акціонерів (скорочено – «Збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО–ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (надалі по тексті протоколу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО–ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ПАТ «ІФАЗ» чи як Товариство) проводяться за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, актові зала ПАТ «ІФАЗ». Початок зборів о 10.00 год.

Збори відкрив акціонер Вишиванюк Ю.М., який повідомив, що Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 202 від 24.02.2014 року) Головою Зборів призначено Вишиванюка Ю.М., а секретарем Зборів – Січевлюка В.А..

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. повідомив, що Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 202 від 24.02.2014 року) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів ПАТ «ІФАЗ» на цих Зборах у складі: Голова реєстраційної комісії – Капушак Г.В., члени комісії - Суркова Т.М. та Любінець Х.Я..

Голова Зборів надав слово Голові реєстраційної комісії - Капушак Г.В. для оголошення результатів реєстрації.

Голова Реєстраційної комісії повідомила, що для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які володіють 2699588 акціями, що становить 84,45 % від загальної кількості голосів. Таким чином, згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту ПАТ «ІФАЗ» Збори мають кворум та є правомочними.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 15 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 2030 осіб.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. та Секретар Зборів Січевлюк В.А. зайняли місця в президії та приступили до виконання своїх обов'язків.

Голова зборів Вишиванюк Ю.М. запропонував ввести в Президію Голову Наглядової ради Філіпова В.В. та Генерального директора ПАТ «ІФАЗ» Проціва З.С. Акціонери не заперечували.

Голова Зборів оголосив порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;
2. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2013 р.;
3. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 р.;
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства;
6. Затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2013 р.;
7. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік;
8. Відкликання Наглядової Ради Товариства;
9. Обрання Наглядової ради Товариства;

10. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства;
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
12. Про поточну фінансово-господарську ситуацію у Товаристві та шляхи її вирішення.

Порядок денний був у встановленому порядку опублікований у пресі, власникам іменних акцій не менш ніж за 30 днів було надіслано персональні повідомлення про проведення Зборів, пропозиції щодо доповнення порядку денного до Товариства не надходили.

Голова Зборів повідомив, що розгляд питань порядку денного відбувається за таким регламентом:

- а) основна доповідь - до 20 (двадцяти) хвилин;
- б) співповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- в) виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;
- г) відповіді на запитання – до 2 (двох) хвилини.

Жоден з акціонерів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується зазначеного регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проходить виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який повідомив, що згідно зі ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Зборами. Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. запропонував обрати лічильну комісію у такому складі: Соловка І.Р. - голова лічильної комісії, та Фенин Г.Р., Глинчак Н.С., Любінець Х.Я., - члени лічильної комісії.

Запропоновано реєстраційній комісії Зборів здійснити підрахунок голосів акціонерів з цього питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2699588,	або 100 %	голосів;
	«проти»	-	0,	або 0 %	голосів;
	«утримались»	-	0,	або 0 %	голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт.,	або 0 %	голосів.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у такому складі: Соловка І.Р. - голова лічильної комісії, та Фенин Г.Р., Глинчак Н.С., Любінець Х.Я., - члени лічильної комісії.

2. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2013 р.

Слухали: Голову правління Товариства Проціва Зіновія Степановича.

Доповідач зачитав Звіт правління про діяльність Товариства у 2013 році та проінформував акціонерів про плани роботи на 2014 рік.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2699588, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт., або 0 % голосів.

Вирішили:

2.1. Звіт правління про діяльність Товариства у 2013 році та інформацію про основні напрямки діяльності на 2014 рік прийняти до відому.

3. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства Любінця Я.І.

Доповідач зачитав висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2699588, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт., або 0 % голосів.

Вирішили:

3.1. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році прийняти до відому.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.

Слухали: Голову Наглядової ради Філіпова В.В.

Доповідач зачитав Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2699588, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт., або 0 % голосів.

Вирішили:

4.1. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році прийняти до відому.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який після ознайомлення акціонерів із звітами та висновками органів управління Товариства, запропонував визнати їх роботу у 2013 році задовільною.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2699022, або 99,9 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	566, або 0,1 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт., або 0 % голосів.

Вирішили:

5.1. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

5.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

5.3. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

6. Затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2013 р.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Константюк О.В..

Доповідач зачитала річний баланс та звіт Товариства за 2013 рік.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2699022, або 99,9 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	566, або 0,1 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт., або 0 % голосів.

Вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік .

7. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.

Слухали: Голову Зборів Вишиванюка Ю.М , який запропонував розподіл прибутку Товариства за 2013 рік не здійснювати, оскільки Товариство в звітному році отримало збиток.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2699022, або 99,9 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	566, або 0,1 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт., або 0 % голосів.

Вирішили:

7.1. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік не здійснювати, оскільки Товариство в звітному році отримало збиток.

8. Відкликання Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який запропонував відкликати з 22.04.2014 р. Наглядову раду Товариства у повному складі.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проєкт рішення.

Голосували:	«за»	-	2562406, або 94,9% голосів;
	«проти»	-	137182, або 5,1% голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт., або 0 % голосів.

Вирішили:

8.1. Відкликати з 22.04.2014 р. Наглядову раду Товариства у повному складі.

9. Обрання Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Вишиванюка Ю.М, який нагадав акціонерам, що відповідно до статуту Товариства (п. 9.12.) кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства. На Зборах, що відбулись 18 квітня 2013 р. Зборами було прийнято рішення про те, що Наглядова рада складається з 4 членів.

Доповідач повідомив, що кількість членів Наглядової ради Товариства 4 (чотири) особи, а кандидатами в члени Наглядової ради є 5 (п'ять) фізичних осіб, а саме:

- 1) Філіпова В.В.
- 2) Орішака Л.С.
- 3) Січевлюк В.А.
- 4) Потьомкін К.М.
- 5) Козаченко В.В..

Голова Зборів нагадав акціонерам, що голосування з питання обрання Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня № 9. Також доповідач ознайомив акціонерів з умовами договорів (контрактів), що будуть укладені із членами Наглядової ради, які будуть обрані на посаду на цих Зборах.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проєкт рішення.

Результати кумулятивного голосування:

№	Кандидат	Кількість голосів «ЗА»	Недійсні бюлетені (кількість голосів)
1	Філіпов Володимир Вітольдович	2562040	
2	Орішака Любов Степанівна	2561940	
3	Січевлюк Володимир Антонович	2562040	
4	Потьомкін Костянтин Миколайович	2561420	
5	Козаченко Віктор Володимирович	486	

Вирішили:

9.1. Обрати з 22.04.2014 р. строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у такому складі:

- 1) Філіпов В.В.;
- 2) Орішака Л.С.;
- 3) Січевлюк В.А.;
- 4) Потьомкін К.М..

9.2. Затвердити умови договорів (контрактів), що будуть укладені із членами Наглядової ради, які були обрані на посаду на цих Зборах згідно із запропонованим проектом.

9.2. Обрати Голову правління Товариства Проціва Зіновія Степановича особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який запропонував відкликати з 22.04.2014 р. Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2699588, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт., або 0 % голосів.

Вирішили:

10.1. Відкликати з 22.04.2014 р. Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Вишиванюка Ю.М, який повідомив, що кількість членів Ревізійної комісії Товариства 5 (п'ять) осіб, а кандидатами в члени Ревізійної комісії є 6 (шість) фізичних осіб, а саме:

- 1) Любінець Ярослав Іванович;
- 2) Дружиніна Галина Броніславівна ;

- 3) Булавінець Ольга Василівна;
- 4) Кравчук Ніда Володимирівна;
- 5) Недоходюк Лілія Володимирівна;
- 6) Хоптій Тетяна Мар'янівна.

Голова Зборів нагадав акціонерам, що голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня № 11. Також доповідач ознайомив акціонерів з умовами договорів, що будуть укладені із членами Ревізійної комісії, які будуть обрані на посаду на цих Зборах.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

Результати кумулятивного голосування:

№	Кандидат	Кількість голосів «ЗА»	Недійсні бюлетені (кількість голосів)
1	Любінець Ярослав Іванович	2699188	
2	Дружиніна Галина Броніславівна	2698807	
3	Булавінець Ольга Василівна	2699022	
4	Кравчук Ніда Володимирівна	2698912	
5	Недоходюк Лілія Володимирівна;	2698702	
6	Хоптій Тетяна Мар'янівна	1045	

Вирішили:

11.1. Обрати з 22.04.2014 р. строком на 3 (три) роки Ревізійну комісію Товариства у такому складі:

- 1) Любінець Ярослав Іванович;
- 2) Дружиніна Галина Броніславівна ;
- 3) Булавінець Ольга Василівна;
- 4) Кравчук Ніда Володимирівна;
- 5) Недоходюк Лілія Володимирівна;

11.2. Затвердити умови договорів, що будуть укладені із членами Ревізійної комісії, які були обрані на посаду на цих Зборах згідно із запропонованим проектом.

11.3. Уповноважити Голову правління Товариства Проціва Зіновія Степановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

12. Про поточну фінансово-господарську ситуацію у Товаристві та шляхи її вирішення.

Слухали: Філіпова В.В., який доповів про поточну несприятливу фінансово-господарську ситуацію у Товаристві та повідомив про можливі шляхи її вирішення.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2698707, або 99,9 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	881, або 0,1% голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт., або 0 % голосів.

Вирішили:

12.1. Прийняти до відому поточну фінансово-господарську ситуацію у Товаристві та запропоновані шляхи її вирішення.

Результати голосування фіксувалися у протоколах лічильної комісії, які зачитувалися Секретарем Зборів акціонерів Січевлюком В.А.. Претензій по підрахунку голосів від учасників Зборів та акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. повідомив, що порядок денний вичерпано, рішення з питань прийняті, подякував акціонерам за участь у Зборах та оголосив Збори закритими.

ПІДПИСИ

Голова Зборів

Вишиванюк Ю.М.

Секретар Зборів

Січевлюк В.А.