

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

м. Івано–Франківськ

17 квітня 2015 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, актовa зала ПАТ «ІФАЗ». Початок зборів о 10.00 год.

Збори відкрив акціонер Вишиванюк Ю.М., який повідомив, що Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 214-1 від 23.02.2014 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 № 214-1 від 23.02.2014 року) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів ПАТ «ІФАЗ» на цих Зборах у складі: Голова реєстраційної комісії – Капушак Г.В., члени комісії - Шеремета Н.А., Баб'як М.В.

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 2395494 акціями, що становить 96.8 % від загальної кількості голосуючих акцій. 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: 10 квітня 2015 року.

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

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

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

Голова Зборів оголосив порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2014 р.
3. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства та затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження рішень органів управління Товариства.

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 Хоптій Т.М., Куриляк Г.М. - 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»	-	2395494,	або	100 %
голосів;	«проти»	-	0,	або	0% голосів;
	«утримались»	-	0,	або	0 %
	голосів/ефективні бюлетені	-	0 шт.	(0 (0 %) голосів).	

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у такому складі: Соловка І.Р. - голова лічильної комісії, Хоптій Т.М., Куриляк Г.М. - члени лічильної комісії.

2. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2014 р.

Слухали: Голову правління Товариства Проціва Зіновія Степановича.

Доповідач зачитав Звіт правління про діяльність Товариства у 2014 році та проінформував акціонерів про плани роботи на 2015 рік.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2395494, або	100	%
голосів;	«проти»	-	0, або	0	% голосів;
	«утримались»	-	0, або	0	%
	голосів/вхідні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %)		голосів).

Вирішили:

2.1. Звіт правління про діяльність Товариства у 2014 році та інформацію про основні напрямки діяльності на 2015 рік прийняти до відому.

3. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства Любінця Я.І.

Доповідач зачитав висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. оголосив проєкт рішення.

Голосували:	«за»	-	2395494, , або	100	%
голосів;	«проти»	-	0, або	0	% голосів;
	«утримались»	-	0, або	0	%
	голосів/вхідні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %)		голосів).

Вирішили:

3.1. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році прийняти до відому.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.

Слухали: Голову Наглядової ради Філіпова В.В.

Доповідач зачитав Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2014 році.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. оголосив проєкт рішення.

Голосували:	«за»	-	2395494, або	100	%
голосів;	«проти»	-	0, або	0	% голосів;
	«утримались»	-	0, або	0	%
	голосів/вхідні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %)		голосів).

Вирішили:

4.1. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2014 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 2014 році задовільною.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2395494,	або	100	%
голосів;	«проти»	-	0,	або	0	%
	«утримались»	-	0,	або	0	%
	голосіщедійсні бюлетені	-	0 шт.	(0 (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 2014 р.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Константюк О.В.

Доповідач зачитала річний баланс та звіт Товариства за 2014 рік.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2395494,	або	100	%
голосів;	«проти»	-	0,	або	0	%
	голосів; «утримались»	-	0,	або	0	%
	голосіщедійсні бюлетені	-	0 шт.	(0 (0 %)	голосів).	

Вирішили:

- 6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік зі збитком в розмірі 44099 тис. грн.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.

Слухали: Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який запропонував розподіл прибутку Товариства за 2014 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»	-	2395494,	або	100	%
голосів;	«проти»	-	0,	або	0	%
	голосів; «утримались»	-	0,	або	0	%
	голосів; «утримались»	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).			

Вирішили:

7.1. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік не здійснювати, оскільки Товариство в звітному році отримало збиток.

8. Про Затвердження рішень органів управління Товариства.

Слухали: Філіпова В.В., який доповів про те, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення стосовно відкликання зі складу правління на підставі заяви про складання повноважень від Біленького М.Й. (якому оголошено подяку за добросовісну роботу), та обрання до складу правління Шилюка Сергія Володимировича, який буде обіймати посаду комерційного директора. Таке рішення оформлене протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 16 квітня 2015 р. № 2014. Шилюк С.В. представився акціонерам та відповів на їх питання.

Слухали: Проціва З.С. про призначення представника від ПАТ «ІФАЗ» для участі в процедурі державних закупівель. Ознайомив з протоколом Правління Товариства від 30.01.2015 року.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

Голосували:	«за»	-	2395494,	або	100	%
голосів;	«проти»	-	0,	або	0	%
	голосів; «утримались»	-	0,	або	0	%
	голосів; «утримались»	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).			

Вирішили:

8.1. Затвердити протокол Правління Товариства № 218 від 30.01.2015 року про призначення представника від ПАТ «ІФАЗ» для участі в процедурі державних закупівель та протокол Наглядової Ради Товариства від 16 квітня 2015 року за № 2014.

Результати голосування фіксувалися у протоколах лічильної комісії, які зачитувалися Головою лічильної комісії Соловка І.Р. 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.