

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

м. Івано–Франківськ

25 квітня 2016 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 № 2 від 10.03.2016 року) Головою Зборів призначено Вишиванюка Ю.М., а секретарем Зборів – Фіцака П.В..

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. повідомив, що Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 10.03.2016 року) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів ПАТ «ІФАЗ» на цих Зборах у складі: Голова реєстраційної комісії – Капушак Г.В., члени комісії - Матіїв В.В., та Синишин О.М.

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 2555314 акціями, що становить 96.99 % 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: 19 квітня 2016 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 Правління Шилюка С.В. , Заступника Голови Правління ПАТ «ІФАЗ» Проціва З.С. та Голову Наглядової Ради Товариства Ващилко Т.Л.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. та Секретар Зборів Фіцак П.В. 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 2015 р.
3. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 р.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

10. 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., Фенин Г.Р.- 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.

<b>Голосували:</b>	«за»	-	2555314, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0% голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні 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., Фенин Г.Р. - члени лічильної комісії.

## **2. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2015 р.**

**Слухали:** Заступника Голови правління Товариства Проціва Зіновія Степановича.

Доповідач зачитав Звіт правління про діяльність Товариства у 2015 році та проінформував акціонерів про плани роботи на 2016 рік.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. оголосив проект рішення.

<b>Голосували:</b>	«за»	-	2555314, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).

**Вирішили:**

2.1. Звіт правління про діяльність Товариства у 2015 році прийняти до відому.

**3. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році.**

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Товариства Любінця Ярослава Івановича

Доповідач зачитав висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. оголосив проект рішення.

<b>Голосували:</b>	«за»	-	2555314, , або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).

**Вирішили:**

3.1. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році прийняти до відому.

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Ващилко Тетяну Леонідівну.

Доповідач зачитав Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2015 році.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. оголосив проект рішення.

<b>Голосували:</b>	«за»	-	2555314, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).

**Вирішили:**

4.1. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2015 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 2015 році задовільною.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

<b>Голосували:</b>	«за»	-	2555314, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні 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 2015 р.**

**Слухали:** Головного бухгалтера Товариства Константюк Ольгу Володимирівну

Доповідач зачитала річний баланс та звіт Товариства за 2015 рік.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

<b>Голосували:</b>	«за»	-	2555314, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).

### **Вирішили:**

- 6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік зі збитком в розмірі 168781 тис. грн.

## **7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.**

**Слухали:** Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який запропонував розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не здійснювати, оскільки Товариство в звітному році отримало збиток.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М оголосив проект рішення.

<b>Голосували:</b>	«за»	-	2555314, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).

**Вирішили:**

7.1. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не здійснювати, оскільки Товариство в звітному році отримало збиток.

**8. Внесення змін та доповнень до Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції**

**Слухали:** Проціва Зіновія Степановича, який запропонував Зборам внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані із актуалізацією його норм до вимог чинного законодавства України, та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доповідач зачитав проект змін до Статуту Товариства.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. оголосив проект рішення.

<b>Голосували:</b>	«за»	-	2555314 ,або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).

**Вирішили:**

2.1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції згідно із запропонованим проектом.

2.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Шилюка Сергія Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2388305256) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

2.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити всі необхідні дії з метою державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

**9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.**

**Слухали:** Проціва З.С., який запропонував Зборам внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства, пов'язані із актуалізацією їх норм до вимог чинного законодавства України, та затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства.

Доповідач зачитав проект змін до внутрішніх положень Товариства.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. оголосив проект рішення.

<b>Голосували:</b>	«за»	-	2555314,або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).

**Вирішили:**

9.1. Викласти внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», «Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» у новій редакції згідно із запропонованим проектом.

9.2. Уповноважити Голову Зборів Вишиванюка Ю.М. та Секретаря Зборів Фіцака П.В. підписати внутрішні положення Товариства у новій редакції.

**10. Про Затвердження рішень органів управління Товариства.**

**Слухали:** Голову Зборів Вишиванюка Юрія Миколайовича, який запропонував затвердити протоколи Правління Товариства № 220 від 11 червня 2015 року..

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Вишиванюк Ю.М. оголосив проєкт рішення.

<b>Голосували:</b>	«за»	-	2555314, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0% голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. ( 0 ( 0%) голосів).

**Вирішили:**

10.1. Затвердити протокол Правління Товариства № 220 від 11 червня 2015 року.

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.

Виступив: Голова Правління Шилюк Сергій Володимирович, який подякував колективу за роботу. Проаналізував роботу підприємства, розказав про перспективи, про плани розвитку підприємства.

Поступило запитання від робітника заводу Ластовецького В.І, про підвищення заробітної плати працівникам.

Голова Правління Шилюк С.В. відповів, що з 1 квітня 2016 року підвищено заробітну плату робітникам підприємства. Також, наша зарплата залежить від виробництва та збуту виготовленої продукції, в перспективі – при покращенні роботи підприємства, буде підвищуватись і заробітна плата працівникам.

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

Фіцак П.В.