

ПРОТОКОЛ № 1/2018
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Дата і час проведення зборів: «25» квітня 2018р. о 10.00 год.

Місце проведення зборів: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 229

Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (надалі Товариства) проводилися реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства, відповідно до облікового реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 19.04.2018 р.

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 3196615 шт. Акціонерами Товариства є 2027 фізичних осіб, які володіють 721902 акцій, та 3 юридичних особи, які володіють 2474713 акціями. Акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних облікового реєстру становить **2 634 537** шт.

Голова реєстраційної комісії Капушак Г.В. оголосила результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися **5** осіб (3 особи - акціонери особисто та 2 особи - представники акціонерів - юридичних осіб), які разом володіють **2 395 494** голосуючими акціями, що становить **90,926 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які можуть приймати участь у Зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні.

Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Збори є правомочними. (Протокол підведення підсумків реєстрації учасників Зборів додається).

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 13.03.2017р. стосовно призначення Головою Загальних зборів Вишиванюка Юрія Миколайовича, секретарем – Кияницького Сергія Лордовича.

Оскільки загальні збори акціонерів Товариства є правомочними Вишиванюк Ю.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного.

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів обрати лічильну комісію в наступному складі: Совтисік Н.О, Заболотну С.М., Олійник О.Ю.

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2 395 494 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який запропонував затвердити наступний порядок (процедуру) проведення загальних зборів акціонерів:

А) Голосування на Загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування, оформлених згідно зразка, затвердженого Наглядовою Радою, та засвідчених Головою лічильної комісії. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства (за адресою: <http://ifaz.com.ua>).

Б) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був оприлюднений в засобах масової інформації та надісланий кожному акціонерові для ознайомлення за 30 днів до початку Зборів, а саме:

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, висновку Ревізійної комісії Товариства.

4. Про затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2017р.
5. Про порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік.
6. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції.
7. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства
9. Про обрання Наглядової ради Товариства
10. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової Ради.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
12. Про внесення змін та доповнень до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР.

В) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 20 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

Заперечень та інших пропозицій по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2 395 494 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, висновку Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ:

Заступника Голови Правління Товариства Фіцака П.В., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р.

Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який зачитав наданий Наглядовою Радою звіт про роботу у 2017р.

Голову Ревізійної комісії Любінця Я.І., який зачитав звіт і висновки Ревізійної комісії.

Головного бухгалтера Константюк О.В., яка доповіла про фінансовий стан та баланс Товариства за 2017 рік.

Голова Зборів запропонував прийняти до уваги звіт Правління та Наглядової Ради Товариства, а також затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Правління, звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017р.

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2 395 494 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2017 р.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який запропонував на підставі заслуханої інформації від Заступника Голови Правління, звіту Наглядової ради, а також на підставі висновків Ревізійної комісії затвердити річні результати діяльності Товариства за 2017р.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний баланс та звіт Товариства за 2017 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2 395 494 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який запропонував збитки Товариства за 2017 рік покрити за рахунок власного капіталу Товариства.

РІШЕННЯ:

Покрити збитки Товариства за 2017 рік за рахунок власного капіталу.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2 395 494 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який повідомив, що з метою приведення окремих положень Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства, виникає необхідність внесення змін до Статуту. З цією метою було підготовлено нову редакцію Статуту Товариства, яку пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію Статуту і здійснити його державну реєстрацію у визначеному чинним законодавством порядку.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2 395 494 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Про внесення змін до положення «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який повідомив, що в зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, виникає необхідність внести відповідні зміни до положення про Наглядову раду Товариства. З цією метою було підготовлено нову редакцію Положення «Про Наглядову раду» яку пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити положення «Про Наглядову раду» Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2 395 494 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який повідомив, що у зв'язку з внесенням змін до Статуту необхідно розглянути питання щодо припинення та обрання у новому складі Наглядової Ради Товариства.

У зв'язку з вищезазначеним запропоновано припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради Товариства у зв'язку з внесенням змін до статуту, а саме: Ващилко Тетяни Леонідівни, Чежегова Євгена Миколайовича, Довгополого Євгена Григоровича.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради Товариства у зв'язку з внесенням змін до статуту, а саме: Ващилко Т.Л., Чежегова Є.М., Довгополого Є.Г. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2 395 494 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9. Про обрання Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував обрати новий склад Наглядової ради у відповідності до результатів кумулятивного голосування.

РІШЕННЯ:

Обрати членів Наглядової ради у відповідності до результатів кумулятивного голосування..

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2 395 494 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ):

№ п/п	Кандидат	К-ть голосів «ЗА» кандидата	Відмітка про обрання / необрання
1.	Даценко Максим Миколайович (представник акціонера : ПрАТ «С.В.Т.А.»)	2 395 494	Обрано
2.	Чежегов Євгеній Миколайович (представник акціонера : ПрАТ «С.В.Т.А.»)	2 395 494	Обрано
3.	Михайленко Марина Миколаївна (представник акціонера ПрАТ «Енергомашінвест»)	2 395 494	Обрано
4.	Барабаш Ірина Андріївна (представник акціонера ПрАТ «С.В.Т.А.»)	2 395 494	Обрано
5.	Пилипенко Євген Юрійович (представник акціонера ПрАТ «С.В.Т.А.»)	2 395 494	Обрано

Наглядова Рада Товариства сформована, оскільки обрано її повний кількісний склад (5 членів).

10. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової Ради.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який запропонував затвердити умови договорів із членами Наглядової Ради Товариства та уповноважити Шилюка С.В. на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

РІШЕННЯ:

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради.

Уповноважити Шилюка С.В. на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2 395 494 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства, Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов’язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів не можливо визначити, які значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 24.04.2019р. включно), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з граничною сукупною вартістю 500 млн.грн., за умови їх попереднього погодження Наглядовою радою.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 24.04.2019р. включно), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з граничною сукупною вартістю 500 млн.грн., за умови їх попереднього погодження Наглядовою радою.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2 395 494 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

12. Про внесення змін та доповнень до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства, Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про внесення змін та доповнень до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР, і згідно чинного законодавства підлягають обов’язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, доповнити відомості про Товариство, які містяться в ЄДР, наступними видами діяльності (за КВЕД) :

- установлення та монтаж машин і устаткування (33.20);
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20).

РІШЕННЯ:

Доповнити відомості про Товариство, які містяться в ЄДР, наступними видами діяльності (за КВЕД) :

- установлення та монтаж машин і устаткування (33.20);
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2 395 494 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Завершальне слово Голови зборів.

Всі питання по порядку денному розглянуті і по них прийняті відповідні рішення.

Загальні Збори акціонерів ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

/ Вишиванюк Ю.М. /

Секретар Загальних зборів акціонерів

/ Кияницький С.Л. /