

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО–ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

м. Івано–Франківськ

26 червня 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, актові зала ПАТ «ІФАЗ». Початок зборів о 10.00 год.

Збори відкрив акціонер Вишиванюк Ю.М., який повідомив, що Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 216 від 05.05.2015 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 № 216 від 05.05.2015 р.) 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., Осіпова О.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 голосуючими акціями, що становить 96,8 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 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: 22.06.2015 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 правління 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. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
4. Відкликання Наглядової ради Товариства.
5. Обрання Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

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, форму і текст яких було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 217 від 15.06.2015 року).

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, 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;
	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., Куриляк Г.М. - члени лічильної комісії.

2. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Січевлюка В.А., 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.

Голосували:	«за»	-	2395494 ,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 Проціва Зіновія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2096403071) 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.

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

Слухали: Січевлюка В.А., 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.

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

Вирішили:

3.1. 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.

3.2. Уповноважити Голову Зборів Вишиванюка Ю.М. та Секретаря Зборів Січевлюка В.А. підписати внутрішні положення Товариства у новій редакції.

4. Відкликання Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який запропонував відкликати з 26.06.2015 р. Наглядову раду Товариства у повному складі.

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;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).

Вирішили:

4.1. Відкликати з 26.06.2015 р. Наглядову раду Товариства у повному складі.

5. 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 Товариства складається з 4 членів.

Доповідач повідомив, що кількість членів Наглядової ради Товариства 4 (чотири) особи, а кандидатами в члени Наглядової ради є 3 (три) фізичних особи та 2 (дві) юридичних особи-акціонери Товариства, а саме:

- 1) Січевлюк Володимир Антонович;
- 2) Ващилко Тетяна Леонідівна;
- 3) ПрАТ «С.В.Т.А.»;
- 4) ПрАТ «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ»;
- 5) Власенко Наталія Петрівна.

Голова Зборів нагадав акціонерам, що голосування з питання обрання Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня № 5.

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	Січевлюк Володимир Антонович	2395494	0
2	Ващилко Тетяна Леонідівна	2395494	0
3	ПрАТ «С.В.Т.А.»	2395494	0
4	ПрАТ «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ»	2395494	0
5	Власенко Наталія Петрівна	0	0

Вирішили:

5.1. Обрати з 26.06.2015 р. строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у такому складі:

- 1) Січевлюк Володимир Антонович;
- 2) Ващилко Тетяна Леонідівна;
- 3) ПрАТ «С.В.Т.А.»;
- 4) ПрАТ «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ».

6. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Січевлюка В.А., який повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Зборам необхідно затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, а також обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Доповідач зачитав основні положення проекту договору (контракту) з членами Наглядової ради та запропонував Зборам затвердити його.

Також Січевлюк В.А. запропонував обрати Голову правління Товариства Проціва Зіновія Степановича особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).

Вирішили:

6.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованим проєктом.

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

7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Слухали: Січевлюка В.А., який запропонував Зборам прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 218 від 16.08.2002 року та Договору про відкриття кредитної лінії № 65 від 12.09.2005 року (з урахування будь-яких змін, що можуть бути внесені до договорів кредитної лінії) в частині (**але не виключно**) продовження строку дії Договору про відкриття кредитної лінії № 218 від 16.08.2002 року та Договору про відкриття кредитної лінії № 65 від 12.09.2005 року на строк 12 місяців на умовах, що будуть встановлені ПАТ «ДІАМАНТБАНК», на дату укладання відповідної угоди, та попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме значні правочини, що стосуватимуться передачі в заставу/іпотеку ПАТ «ДІАМАНТБАНК» майна Товариства, що належить йому на праві власності, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, які існують (зобов'язання) в рамках дії Договору про відкриття кредитної лінії № 218 від 16.08.2002 року та дії Договору кредитної лінії № 65 від 12.09.2005 року.

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;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).

Вирішили:

7.1. Вчинити значний правочин, а саме внести зміни до Договору про відкриття кредитної лінії № 218 від 16.08.2002 року та Договору про відкриття кредитної лінії № 65 від 12.09.2005 року, укладеного з ПАТ «ДІАМАНТБАНК», в частині (але не виключно) продовження строку дії Договору про відкриття кредитної лінії № 218 від 16.08.2002 року та Договору про відкриття кредитної лінії № 65 від 12.09.2005 року на строк 12 місяців на умовах, що будуть встановлені ПАТ «ДІАМАНТБАНК» на дату укладання відповідної угоди про внесення змін.

7.2. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: значний правочин стосовно передачі в заставу/іпотеку ПАТ «ДІАМАНТБАНК» майна Товариства, що належить йому на праві власності, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, які існують (зобов'язання) в рамках дії Договору про відкриття кредитної лінії № 218 від 16.08.2002 року та дії Договору про відкриття кредитної лінії № 65 від 12.09.2005 року.

При цьому гранична сукупна вартість вищевказаного попередньо схваленого значного правочину в цьому пункті 7.2. становить не більше 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень).

8. Затвердження рішень органів управління Товариства.

Слухали: Голову Зборів Вишиванюка Ю.М., який повідомив про відсутність рішень органів управління Товариства, які потребують затвердження Зборами, а тому було запропоновано не розглядати вказане питання порядку денного.

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;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 (0 %) голосів).

Вирішили:

8.1. Не розглядати питання про затвердження рішень органів управління Товариства у зв'язку із відсутністю рішень, що потребують затвердження Зборами.

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.