

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

м. Северодонецьк

28 квітня 2017 року

Загальні збори акціонерів відбулися 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за місцезнаходженням Товариства: Україна, Луганська область, м. Северодонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54, зала засідань.

Збори відкрив член Наглядової ради Комісаренко Антон Володимирович:

Реєстрація акціонерів та їх представників відбулась 28 квітня 2017 року з 08.10 до 09.10 годин за місцем проведення зборів, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складено станом на 24 годину за три робочих дні до проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме: 24.04.2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **591 (п'ятсот дев'яносто одна) особа.**

Загальна кількість цінних паперів (простих іменних акцій) – **36 765 640 (тридцять шість мільйонів сімсот шістдесят п'ять тисяч шістсот сорок) шт.**, що складає 100% статутного капіталу, випуск акцій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Луганським територіальним управлінням.

Номінальна вартість ЦП (простих іменних акцій) – **0,25 (нуль грн. двадцять п'ять коп.)**

Сумарна вартість за номіналом ЦП (простих іменних акцій) – **9 191 410 (дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча чотириста десять грн. 00 коп.)**

Кількість голосуючих (простих іменних акцій) – **34 590 019 (тридцять чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч дев'ятнадцять) шт.**

На особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки, викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На момент закінчення реєстрації визначено, що для участі у зборах зареєструвалися **1 (один) акціонерів та їх представників, що в сукупності є власниками 34 291972 (тридцять чотири мільйони двісті дев'яносто одна тисяча дев'ятсот сімдесят дві) штук простих іменних акцій, що становить 99.138 % від загальної кількості голосуючих акцій - є голосуючими з усіх питань порядку денного.**

Довіреностей на право представляти інтереси акціонерів (юридичних осіб) на загальних зборах не зареєстровано.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними.

Згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» У товаристві, що здійснило публічне розміщення акцій, голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».
6. Про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».
7. Зміна кількісного складу Наглядової ради.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
15. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
17. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік Товариства, фінансового плану на 2017 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 році.

1. По першому питанню порядку денного (Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень) слухали Комісаренка А.В., який відкрив збори та повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» зі змінами та доповненнями необхідно обрати лічильну комісію.

Запропоновано: Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «Аналітик - Регістратор» згідно договору. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення цих загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «Аналітик - Регістратор» згідно договору. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення цих загальних зборів акціонерів.

2. По другому питанню порядку денного (Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства) слухали Феденка С.І., який доповів, що для проведення загальних зборів необхідно обрати Головуючого та Секретаря зборів.

Запропоновано: Обрати головуючим загальних зборів акціонерів Товариства – Феденка С.І., секретарем загальних зборів акціонерів – Комісаренка А.В.

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Обрати головуючим загальних зборів акціонерів Товариства – Феденка С.І., секретарем загальних зборів акціонерів – Комісаренка А.В.

3. По третьому питанню порядку денного (Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства): слухали Феденка С.І., який доповів, що згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити порядок ведення загальних зборів.

Запропоновано: Затвердити регламент проведення зборів: доповідь - 10 хвилин, виступи - до 3 хвилин, кількість запитань не обмежувати, заяви та питання надаються до секретаря зборів

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити регламент проведення зборів: доповідь - 10 хвилин, виступи - до 3 хвилин, кількість запитань не обмежувати, заяви та питання надаються до секретаря зборів.

4. З четвертого питання порядку денного (Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування) слухали Комісаренка А.В., який доповів, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» порядок та спосіб засвідчення бюлетенів визначається загальними зборами акціонерів, або статутом Товариства. Проаналізувавши багато способів та виявивши в них недоліки хочу запропонувати спосіб засвідчення бюлетенів, який є найбільш дієвим.

Запропоновано: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування шляхом проставлення підпису члена реєстраційної комісії перед врученням акціонеру

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування шляхом проставлення підпису члена реєстраційної комісії перед врученням акціонеру.

5. З п'ятого питання порядку денного (Про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА») виступив Феденко С.І.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» з 01 травня 2016 року було внесено значні зміни до Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про акціонерні товариства» акції Публічних акціонерних товариств до 01 січня 2018 року (передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів») повинні перебувати у біржовому реєстрі (біржовий реєстр - складова документа фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів, які на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів). Для цього таким товариствам необхідно пройти процедуру лістингу. Лістинг - це процедура включення акцій до біржового реєстру. Вона забезпечує контроль відповідності цінних паперів Емітента встановленим на біржі умовам і правилам.

Процедура лістингу включає наступні етапи:

- подачу заяви про лістинг цінних паперів від емітента або його довіреної особи, яка є професійним посередником;

- укладення договору з фондовою біржею на проведення експертної оцінки;

- надання документів, необхідних і достатніх для проведення експертизи установчих документів, бухгалтерських балансів, звітів та інших документів емітента цінних паперів;

- проведення експертизи цінних паперів на основі аналізу показника тривалості і обсягу їх обігу; рентабельності діяльності емітента, коефіцієнтів ліквідності, покриття на основі балансу, зміни величин статутного капіталу і т.п.

- розгляд результатів експертизи на засіданні Комісії з допуску цінних паперів, або котирувальної комісії біржі за участю емітентів, їх посередників, спеціалістів біржі.

З огляду на високі вимоги до емітента лістингових цінних паперів пройти цю процедуру вдасться небагатьом (станом на 1 травня 2016 року в біржових реєстрах перебувають акції лише семи українських емітентів).

Вимоги до лістингових цінних паперів:

Перший рівень лістингу

- емітент існує не менше **п'яти** років;
- власний капітал емітента не менше **1 000 000 000** грн.;
- річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше **1 000 000 000 грн.** (крім банків);
- середнє значення ринкової капіталізації емітента складає не менше **1 000 000 000 грн.**;
- мінімальна частка акцій у вільному обігу становить **не менше 25 відсотків**, при цьому у двох інвесторів сумарно може знаходитися не більше за 50% від цієї частки;
- кількісний склад акціонерів емітента не менше **500 акціонерів**;
- кількість незалежних членів наглядової ради емітента становить принаймні 25% кількісного складу ради;
- у емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря;
- наглядова рада емітента запровадила посаду внутрішнього аудитора (створила службу внутрішнього аудиту);
- емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше трьох років);
- емітент розкриває фінансові звіти українською та англійською мовами;
- емітент дотримується принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності;
- емітент уклав договір з **маркет-мейкером** про підтримку ліквідності акцій.

Другий рівень лістингу

- емітент існує не менше **трьох** років;
- власний капітал емітента не менше **400 000 000** грн.;
- річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше **400 000 000** грн. (крім банків);
- середнє значення ринкової капіталізації емітента складає суму, **не меншу 100 000 000 грн.**;
- мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше **10 відсотків**, при цьому у двох інвесторів сумарно може знаходитися не більше за 50% від цієї частки (за виключенням: акцій, що мають обмежений обіг; акцій, що належать державі);
- кількісний склад акціонерів емітента не менше **200 акціонерів**.
- у емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря;
- емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше двох років);
- емітенту рекомендовано дотримуватись принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.

Наше Товариство не відповідає вимогам ні першого, ні другого рівня лістингу.

Законом «Про акціонерні товариства» знято обмеження щодо кількості акціонерів в Приватних акціонерних товариствах (раніше у ст. 5 цього Закону було зазначено, що максимальна кількість акціонерів не може перевищувати 100 осіб). Отже суб'єкти господарювання, які не відповідають законодавчим вимогам до ПАТ, можуть змінювати тип з публічного на приватне акціонерне товариство.

Запропоновано: Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

6. По шостому питанню порядку денного (Про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА») слухали Комісаренка

А.В. У зв'язку з прийняттям попереднього питання необхідно проголосувати за зміни найменування Товариства.

Запропоновано: Змінити найменування Товариства. Нове повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», скорочене ПрАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Вирішили: Змінити найменування Товариства. Нове повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», скорочене ПрАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

7. По сьомому питанню порядку денного (Зміна кількісного складу Наглядової ради) слухали Феденка С.І. Він доповів, що враховуючи зміни до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 01 травня 2016 року та прийняття рішення щодо зміни типу Товариства вважаю доцільним змінити кількісний склад Наглядової ради, а саме зменшити його до 3 осіб. Новий кількісний склад Наглядової ради слід зазначити у Статуті.

Запропоновано: Затвердити кількісний склад Наглядової ради – 3 (три) особи.

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити кількісний склад Наглядової ради – 3 (три) особи.

8. По восьмому питанню порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції) виступив Феденко С.І. Він надав присутнім для ознайомлення статут ПрАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» складений відповідно до діючого Законодавства України.

Запропоновано: Затвердити Статут ПрАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в новій редакції у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства та приведенням у відповідність до діючого Законодавства. Обрати особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції, Голову загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту у встановленому законодавством порядку, для чого надати право видати відповідні довіреності.

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити Статут ПрАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в новій редакції у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства та приведенням у відповідність до діючого Законодавства. Обрати особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції, Голову загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту у встановленому законодавством порядку, для чого надати право видати відповідні довіреності.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження

положень в новій редакції) слухали Комісаренка А.В. Він доповів, що необхідно привести внутрішні положення Товариства (Про загальні збори, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію, Про наглядову раду) у відповідність до нової редакції Статуту та законодавства. Для ознайомлення надані Положення, розроблені згідно до вимог законодавства.

Запропоновано: Затвердити в новій редакції «Положення про Загальні збори», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Наглядову раду» та «Положення про Виконавчий орган» у зв'язку з приведенням у відповідність до діючого законодавства.

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити в новій редакції «Положення про Загальні збори», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Наглядову раду» та «Положення про Виконавчий орган» у зв'язку з приведенням у відповідність до діючого законодавства.

10. По десятому питанню порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради) слухали Комісаренка А.В. Він повідомив, що з 01 травня 2016 року набрала чинності нова редакція Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої Наглядова рада публічного акціонерного товариства обиралась строком до наступних чергових зборів.

Запропоновано: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства) слухали Феденка С.І.

Він доповів, що у зв'язку з прийняттям рішення зі зміни кількісного складу Наглядової ради, та враховуючи ЗУ «Про акціонерні товариства» пропонує переобрати голову та членів Наглядової ради. Відповідно ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування згідно заяв кандидатів та затвердженого бюлетеню кумулятивного голосування. Для ознайомлення та затвердження акціонерам запропоновані цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Питання пропонується розділити на 2 частини та голосувати окремо за кожну з них.

Запропоновано: І частина питання: Обрати членів Наглядової ради:

Голосування проводилось кумулятивне:

ШБ Кандидата	Варіанти голосування		
	За(кількість голосів оданих за кандидата)	Проти усіх кандидатів (кількість голосів)	Утримався по усім кандидатам (кількість голосів)
Комісаренко Володимир Олександрович (представник акціонера ТОВ «Сталь - Інвест»)	34 291972	0	0
Комісаренко Антон Володимирович (представник акціонера ТОВ «Сталь - Інвест»)	34 291972	0	0

Крюкова Алла Володимирівна (представник акціонера ТОВ «Сталь - Інвест»)	34 291972	0	0
Побережник Альона Олександрівна (представник акціонера Пововар Катерини Федорівни)	0	0	0

Вирішили: Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:
 Комісаренко Володимир Олександрович (представник акціонера ТОВ «Сталь - Інвест»)
 Комісаренко Антон Володимирович (представник акціонера ТОВ «Сталь - Інвест»)
 Крюкова Алла Володимирівна (представник акціонера ТОВ «Сталь - Інвест»)

II частина питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів Директора Реснянську Т.С.

Голосували:

«за» - 34 291972 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
 «проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
 «утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Уповноважити на підписання таких договорів Директора Реснянську Т.С.

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства) слухали Феденка С.І.. Він повідомив, що необхідно переобрати Ревізійну комісію Товариства.

Запропоновано: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії.

Голосували:

«за» - 34 291972 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
 «проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
 «утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії Товариства) слухали Феденка С.І..

Він доповів, що у зв'язку з прийняттям рішення зі зміни кількісного складу Наглядової ради, та враховуючи ЗУ «Про акціонерні товариства» пропонує переобрати голову та членів Наглядової ради. Відповідно ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування згідно заяв кандидатів та затвердженого бюлетеню кумулятивного голосування. Для ознайомлення та затвердження акціонерам запропоновані цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Питання пропонується розділити на 2 частини та голосувати окремо за кожну з них.

Запропоновано: I частина питання: Обрати членів Ревізійної комісії:

Голосування проводилось кумулятивне:

ПІБ Кандидата	Варіанти голосування		
	За (кількість)	Проти кандидатів	усіх Утримався по усіх кандидатам

	голосів поданих за кандидата)	(кількість голосів)	(кількість голосів)
Задорожна Галина Михайлівна	34 291972	0	0
Віговська Інна Анатоліївна	34 291972	0	0
Лебединець Тетяна Миколаївна	34 291972	0	0

Вирішили: Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

Задорожна Галина Михайлівна

Віговська Інна Анатоліївна

Лебединець Тетяна Миколаївна

II частина питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів Директора Реснянську Т.С.

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Уповноважити на підписання таких договорів Директора Реснянську Т.С.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік) слухали Реснянську Т.С., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Вона доповіла, що у наступному році потрібно запланувати більше заходів по стабілізації фінансово – господарської діяльності і укріпленню матеріально – технічної бази товариства. (Доповідь додається).

Запропоновано: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік) виступив Феденко С.І..

Він доповів про підсумки роботи Наглядової ради, по підготовці скликання загальних зборів товариства, та про заходи товариства, спрямованні на виконання вимог чинного законодавства, щодо цінних паперів товариства, про звіт та висновки Наглядової ради по результатам діяльності товариства за 2016 рік (Доповідь додається.)

Запропоновано: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосували:

«за» - **34 291972** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік) слухали Реснянську Т.С..

Вона доповіла, що усі перевірки господарської діяльності проводилися вчасно, порушень та штрафних санкцій не було.

За рішенням НКЦПФР Товариству у звітному році необхідно здійснити роботу по здачі річного звіту до 30.04.2017 року, а також згідно ЗУ «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність» ст. 14 Публічні товариства зобов'язані оприлюднити річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власний Web – сторінці з опублікуванням у періодичних виданнях (Доповідь додається).

Запропоновано: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

Голосували:

«за» - 34 291972 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік Товариства, фінансового плану на 2017 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 році) слухали Феденка С.І.. Він доповів дані фінансової звітності за 2016 р. та представив до уваги акціонерів для затвердження річний звіт Емітента за 2016 рік, запропонував розподіл прибутку і збитків Товариства (Доповідь додається).

Запропоновано: Затвердити річний звіт та баланс за 2016 рік. Збитки покрити за результатами діяльності в наступному році, дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати. Затвердити фінансовий план Товариства на 2017 рік.

Голосували:

«за» - 34 291972 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс за 2016 рік. Збитки покрити за результатами діяльності в наступному році, дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати. Затвердити фінансовий план Товариства на 2017 рік.

Порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано. Зауважень та пропозицій немає. Збори вважаються закритими.

Голова зборів



С.І. Феденко

Секретар зборів

А.В. Комісаренко

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

16, Україна, десятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Коваленко І.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Феденка Сергія Івановича та Комісаренка Антона Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Феденка Сергія Івановича та Комісаренка Антона Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 259, 260.

Стягнуто плату згідно із законом України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



КОВАЛЕНКО І.С.

